

Số: 006/2014/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 09 tháng 01 năm 2014

THÔNG BÁO

Về việc: Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty .

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;

- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước;
- Công ty CP Chứng khoán Bản Việt;
- Các cổ đông;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam đã sửa đổi bổ sung lần thứ tư và được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 30/08/2012,
- Căn cứ Đơn từ chức và Tờ trình bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT mới của Bà Đoàn Thị Đông ngày 30/12/2013;
- Căn cứ Nghị quyết số 002/2014/NQ-HĐQT ngày 09/01/2014 của HĐQT Công ty CP Kho Vận Miền Nam;

Công ty CP Kho Vận Miền Nam thông báo về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT của Công ty như sau:

- Chấp thuận cho Bà Đoàn Thị Đông từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, bầu Ông Trần Quyết Thắng được giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 15/01/2014.

Công ty CP Kho Vận Miền Nam xin thông báo cho các cơ quan, các cổ đông được biết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT *Tull*



ĐOÀN THỊ ĐÔNG