

Số : 03 /2015/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2015



NGHỊ QUYẾT

Phiên thứ 39 - ngày 03/03/2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;
- Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Vận Tải Hà Tiên ban hành ngày 09/5/2014;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị phiên họp thứ 38 ngày 24/11/2014
- Biên bản phiên họp thứ 39 ngày 03/03/2015

QUYẾT NGHỊ :

- Điều 1.** Thông qua kết quả SXKD năm 2014 mà Ban Tổng Giám đốc đã trình bày.
- Điều 2.** Chấp thuận cho bán 903.600 cổ phiếu Cty CP Xi-măng Hà Tiên (HT1)
- Điều 3.** Ban hành các Quy chế sau: Quản lý tài chính, Hoạt động của HĐQT, Quản lý công nợ.
- Điều 4.** Bỏ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu chức danh Thư ký HĐQT thay cho ông Trương Công Bảo chuẩn bị nghỉ hưu.
- Điều 5.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Đơn vị và Cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- HĐQT, Trưởng BKS;
- Như Điều 3 “đề thi hành”;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: TCHC, TTPC.

TRẦN VIỆT THẮNG