



CÔNG TY CP HẢI MINH

3 Nguyễn Tất Thành, Q.4, TP. HCM

Tel : 39435447 - Fax : 39435446

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Số : 55 /HĐQT-HM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2011

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Hải Minh;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hải Minh ngày 03 /11/2011.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động SXKD 09 tháng đầu năm 2011, kế hoạch 03 tháng cuối năm 2011.

Điều 2: Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 02 năm 2011 bằng tiền mặt tỷ lệ 05%, giao BGD tiến hành các thủ tục để chia cổ tức trong tháng 12/2011

Điều 3: Tiếp tục thực hiện thí điểm tỷ lệ trích lương theo lợi nhuận đến hết 31/12/2011.

Điều 4: Chấp thuận phương án mua 01 xe nâng rỗng cho khu vực HCM

Điều 5: Chấp thuận việc thanh lý container cũ không có kế hoạch sử dụng

Điều 6: Tái cấu trúc bộ máy quản lý của Công ty để đảm bảo định hướng phát triển lâu dài như sau:

- Bổ nhiệm Ông Phùng Văn Quang – Phó Chủ tịch HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
- Chấp thuận ông Nguyễn Quốc Hùng thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT để giữ chức vụ Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty .

- Ông Nguyễn Thành Chương thôi giữ chức vụ Giám đốc – Giữ chức vụ Giám đốc kinh doanh

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Hưng – Phó giám đốc giữ chức vụ Giám đốc tài chính

- Bổ nhiệm Ông Trần Đoàn Viện – Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hải Minh Hải Phòng giữ chức vụ Giám đốc phụ trách khu vực phía Bắc

Điều 7: Giao cho Giám đốc phụ trách khu vực phía Bắc tiếp tục hoàn tất xin cấp GPXD ,để sớm thực hiện kế hoạch xây tòa nhà VP tại Hải Phòng.

Điều 8: Giao BGD tiến hành các thủ tục cần thiết với các cơ quan hữu quan để thay đổi thông tin trên GPKD

Điều 9: Ban giám đốc, các phòng ban có trách nhiệm tổ chức, thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận - HĐQT, BKS, BGD

- Lưu văn thư

