

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX-SAIGON

Số: 04/NQHĐQT NK4-TMS-2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Transimex-Saigon;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012-2013 của Công ty Cổ phần Transimex-Saigon ngày 26/4/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 31 tháng 7 năm 2013.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Trung tâm phân phối Transimex, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ trước khi điều chỉnh: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- Vốn điều lệ sau khi điều chỉnh: 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng)

Sửa đổi Khoản 2, Điều 7 của Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Trung tâm phân phối Transimex như sau:

Vốn điều lệ của công ty là : 6.000.000.000 VNĐ (Sáu tỷ đồng)

Giao cho Ông BÙI TUẤN NGỌC – Chủ tịch Hội đồng Thành viên - người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên Trung tâm phân phối Transimex thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty với Ban Quản Lý các Khu Công nghiệp Tỉnh Bình Dương.

Điều 2: Bổ nhiệm Ông Lê Phúc Tùng – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ vận chuyển sà lan TMS, đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Transimex-Saigon tham gia hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Vận tải Giao nhận Ngoại thương (TMS-Trans), chức danh: Phó Chủ tịch Hội đồng Thành viên, kể từ ngày 01/8/2013.

Điều 3: **Hiệu lực của Nghị quyết**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2013. Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- BKS, BGĐ;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

