

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG
(V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần vận tải Ngoại Thương
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 28 tháng 02 năm 2014

QUYẾT NGHỊ

Điều 01: Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2014

Điều 02: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

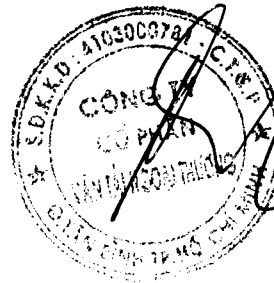
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN: 8h ngày 25/04/2014
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐTN: Tòa nhà Hải Âu, lầu 11, số 39B trường Sơn, Q. Tân Bình, Tp. HCM

Điều 03: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như trên
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu.

T/m Hội Đồng Quản Trị



NGUYỄN BÍCH LÂN