

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI
THƯƠNG
Số : 01/2014/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương
- Căn cứ cuộc họp HĐQT ngày 25 tháng 2 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

- Thống nhất việc triệu tập và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
- Thời gian: Dự kiến tổ chức vào ngày 05 tháng 04 năm 2014
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương- Số 02, Bích Cầu, quận Đống Đa, TP Hà nội

Điều 2 : Nhất trí triển khai việc chi tạm ứng 10% cổ tức đợt 2 năm 2013 (1000 đồng /một cổ phiếu) bằng tiền. Giao cho Ban Giám đốc Công ty làm các thủ tục theo quy định với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam để thực hiện .

Điều 3: Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Xuân Giang