

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG
Số : 03/2014/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
.....000.....
Hà Nội, ngày 23 tháng 07 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 tháng 07 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Nhất trí triển khai việc chi tạm ứng 10% cổ tức đợt 1 năm 2014 (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