

Số : 05/2014/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 05/04/2014.
- Căn cứ lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí triển khai việc chi tạm ứng 10% cổ tức đợt 2 năm 2014 (1.000 đồng / một cổ phiếu) bằng tiền.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban giám đốc công ty và các đơn vị, phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
GIAO NHẬN VẬN TẢI
NGOẠI THƯƠNG
Đ. ĐÔNG ĐÀ, TP. HÀ NỘI
Nguyễn Xuân Giang

Nơi nhận:

- Như điều 2
- UBCKNN Sở GD&ĐT TP. Hà Nội
- BKS, Công bố TT
- Lưu VT, Thư ký Cty