

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2015

Số: 06/2015/HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Ngoại thương;

Căn cứ cuộc họp HĐQT ngày 05/08/2015.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

Nội dung họp: Bổ sung thêm phương án huy động vốn để thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, và thông qua các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Giao cho Ban Tổng giám đốc chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu để tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và điều lệ công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Xuân Giang*