

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/2015/HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

(V/v Triển khai thực hiện phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn Chủ sở hữu)

- Căn cứ quyết định số 2758/UBCK-QLPH ngày 02/06/2015 v/v phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- 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 15/4/2015 của Công ty Cổ phần giao nhận vận tải ngoại thương

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thực hiện triển khai các công việc liên quan đến việc phát hành tăng vốn theo đúng các quy định pháp luật

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị giao Ban tổng giám đốc Công ty hoàn thành các thủ tục phát hành và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Xuân Giang