

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI
THƯƠNG
Số : 03/2016/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2016

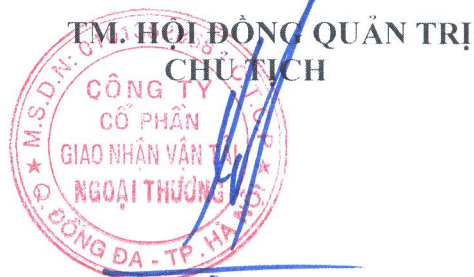
NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13
- 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 27/04/2016.
- Căn cứ lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Nhất trí triển khai việc chi bổ sung 10% cổ tức năm 2015 (1000 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.



Nguyễn Xuân Giang

Nơi nhận:

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