

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI
THƯƠNG
Số : 072017/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vv: Bán cổ phần công ty Cảng Mipec

- Căn cứ luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua.
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ theo NQ số 01/17 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 20/12/2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Nhất trí phê duyệt chủ trương bán 12.500.000 cổ phần Công ty cổ phần Cảng Mipec tương đương với 25% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Mipec.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc toàn quyền ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với đối tác và các công việc có liên quan.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

-Nhr điều2;

- Lưu VPCT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Xuân Giang