

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI
THƯƠNG
Số : 102017/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vv: Mua 20% 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 29/12/2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Nhất trí phê duyệt mua 10.000.000 cổ phần công ty CP Cảng Mipec tương đương với 20% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Mipec.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc triển khai việc ký kết các hợp đồng mua cổ phần và các công việc có liên quan.

Điều 3: Cử ông Nguyễn Xuân Giang sinh ngày 12/06/1969 , quốc tịch Việt nam, CMTND số 030837312 cấp ngày 01/03/2000 tại CA thành phố Hải phòng, địa chỉ hiện tại: Số 19C19 Tập thể Thủy tinh, Cầu Tre, Hải phòng là đại diện cho 15.000.000 cổ phần tương đương với 30% vốn điều lệ tại công ty liên kết: Công ty CP Cảng Mipec; và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty CP Giao nhận Vận tải Ngoại thương tại Công ty Cổ phần Cảng Mipec.

Điều 4: Người đại diện theo Pháp luật và các Phòng/Ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 5: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Xuân Giang

Nơi nhận:

-Như điều 4;

- Lưu VPCT