Đ. TH.
THU HI.N

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
*********	**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**
	-----o0o-----
Số: 062017/HĐQT	*Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2017*

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vv: Mua 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.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Nhất trí phê duyệt chủ trương mua 35% cổ phần của Công ty cổ phần Cảng Mipec.

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Xuân Giang

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Lưu VPCT