

Số: ____/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số ____/BB-HĐQT ngày 28/3/2019

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo và tờ trình ĐHCĐ cụ thể như sau:

- Chương trình đại hội cổ đông thường niên 2019
- Thành phần dự kiến chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu, thư ký đoàn.
- Quy chế họp ĐHCĐ năm 2019
- Báo cáo HĐQT tình hình thực hiện năm 2018 và kế hoạch 2019
- Báo cáo Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh 2018 kế hoạch kinh doanh 2019
- Báo cáo Ban Kiểm soát
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán 2019
- Tờ trình phân phối lợi nhuận 2018
- Tờ trình về quỹ hoạt động HĐQT. BKS
- Tờ trình thông qua nhận chuyển nhượng dẫn đến sở hữu trên 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty mà không phải thực hiện việc chào mua công khai của các cổ đông lớn.
- Tờ trình sửa đổi điều lệ



- Tờ trình sửa đổi ngành nghề kinh doanh

Điều 2. Thông qua các vấn đề như sau:

- Quỹ lương và kế hoạch quỹ lương

- Sửa đổi quy chế tài chính

- Bổ sung logo

- Thành lập chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

- Bổ sung nhân sự cho Ban điều hành.

- Thực hiện chia cổ tức năm 2018 12% bằng tiền mặt theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Điều 3. Hiệu lực của nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN GIANG

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT

- BKS, BGD

- Lưu VT