VNT Logistics
The next logistics solution
Digitally signed by 8f78fbeb-f42d-44a3-8577-0bc934ae7d
v1
DN: CN=8f78fbeb-f42d-44a3-8577-0bc934ae7d, O=VNT
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2021-09-13 09:14:25
Foxit Reader Version: 9.7.1

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---	---
Số: 06/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2021*

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

"V/v: Góp vốn đầu tư và thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long 1-2"

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020.

Căn cứ Điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: .../2021/HĐQT-BB của Công ty ngày .../.../... về việc Góp vốn đầu tư vào Công ty Đầu tư Thăng Long 1-2.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc đầu tư góp vốn và thành lập các công ty như sau:

1) Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long 1.

Loại hình Công ty:	Công ty Cổ phần.
Vốn Điều lệ:	1.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ đồng Việt Nam).
Số cổ phần đầu tư:	10.000 cổ phần tương đương với 10% Vốn Điều Lệ.

2) Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long 2.

Loại hình Công ty:	Công ty Cổ phần.
Vốn Điều lệ:	1.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ đồng Việt Nam).
Số cổ phần đầu tư:	10.000 cổ phần tương đương với 10% Vốn Điều Lệ.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Trần Công Thành – Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương là người đại diện phần vốn góp của Công ty trong Điều 1.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

M.S.D.N: 0101352858 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Xuân Giang