

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: 01/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2022

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

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương;

Căn cứ Biên bản họp số 01/2022/BB-HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2022;

Căn cứ tình hình thực tế của doanh nghiệp;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : **ngày 25 tháng 03 năm 2022**
- Thời gian dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ : **ngày 25 tháng 04 năm 2022**
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương – Số 02 Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Tổng Giám đốc, các Bộ phận và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN GIANG