

Số : 55/2020/NQ-VIN

TP HCM, ngày 02 tháng 07 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**  
**( VINATRANS )**  
( V/v chi cổ tức năm 2019 )

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam ngày 27 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ kết quả biểu quyết bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Nhất trí thông qua nội dung chi trả cổ tức 2019 như sau :

- Tỷ lệ chi trả bằng tiền : 7 %/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 700 đồng )
- Ngày chốt danh sách cổ đông ( Ngày ĐKCC ) : 20/07/2020
- Thời gian chi trả : 30/07/2020

**Điều 2 :** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết theo đúng các qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận :**

- HDQT, BKS Công ty
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu VT, Thư ký Công ty

**TM. Hội đồng quản trị**  
**CHỦ TỊCH**



**PHẠM KHIẾU THÀNH**