

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 15/2021/NQ-VIN

TP.HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 26-01-2021

Số: 02146

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận thực hiện dịch vụ logistics giữa Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam với các Công ty có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/3/2018;

Căn cứ Quy chế tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/3/2018;

Căn cứ Biên bản họp ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị chấp thuận việc ký kết các hợp đồng thực hiện dịch vụ logistics năm 2021 giữa Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam với các Công ty sau :

1. CT TNHH VẬN TẢI Ô TÔ VI NA VINATRANS - VTRUCK
2. VNT LOGISTICS
3. CT CỔ PHẦN VINA FREIGHT
4. VINATRANS DANANG
5. CT TNHH DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG VECTO QUỐC TẾ
6. CT TNHH NISSIN LOGISTICS (VN)
7. CT TNHH VẬN TẢI VIỆT NHẬT - KONOIKE VINA
8. CT TNHH AGILITY

9. CT LIÊN DOANH LOTTE VINATRANS LOGISTICS

10. CT TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CON ĐƯỜNG VIỆT (VIETWAY)

Điều 2. Các hợp đồng trên phải đảm bảo nguyên tắc:

- Giá trị thực hiện mỗi hợp đồng dưới 20 % tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc soát xét tại thời điểm gần nhất.

- Giá dịch vụ : theo thời điểm và từng hợp đồng cụ thể , trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam triển khai thực hiện nghị quyết, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các quy định, qui chế của Công ty./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các phòng ban trong Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty .

