

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN
TẢI NGOẠI THƯƠNG

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

Số : 06/2019/HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Đầu tư mở rộng tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long

- Căn cứ luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua.
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ việc lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Nhất trí 100% về chủ trương góp vốn bổ sung để “Đầu tư mở rộng Trung Tâm Logistics Thăng Long”, số vốn góp dự kiến bổ sung là 20 tỷ đồng.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

-Như điều 2;

-Lưu VPCT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN XUÂN GIANG