

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
VINATRANS

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

Số : 06/2020/HĐQT-VIN

TP HCM, ngày 17 tháng 01 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 20 -01- 2020
Số: 01414

Công ty: Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam
Trụ sở chính: 406 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP HCM.
Điện thoại: 389414919
Fax: 389404330
Mã chứng khoán : VIN
Sàn giao dịch : Upcom

Nội dung thông tin công bố:

Quyết định của HĐQT số 04/2020/NQ-VIN 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 (file đính kèm)

Trân trọng .



TỔNG GIÁM ĐỐC

TRƯƠNG MINH LONG

Số : 04/2020/ HĐQT-VIN

TP.HCM, ngày 17 tháng 01 năm 2020

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;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam tại Tờ trình số 02/2020/TTr-VIN ngày 06/01/2020 về việc ký kết hợp đồng thực hiện dịch vụ logistics với các Công ty có liên quan;

Căn cứ Biên bản họp ngày 11 tháng 01 năm 2020 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 2020 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)
11. CT CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

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 .



VŨ DUY HUYNH