

Số: 06/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số /BB-HĐQT ngày 16/6/2020

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thực hiện chi cổ tức 12% năm 2019 bằng tiền mặt theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 2. Hiệu lực của nghị quyết: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký giao cho Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- BKS, BGĐ
- Lưu VT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN XUÂN GIANG

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN
VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG
VNTLOGISTICS**

Số: 02/BB-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, Vào hồi 12 giờ ngày 16 tháng 6 năm 2020, **CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG** có địa chỉ trụ sở chính tại số 02 phố Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty tại trụ sở chính của Công Ty.

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng Quản trị thảo luận và thông qua các vấn đề:

-Thực hiện chi cổ tức bằng tiền mặt 12% theo nghị quyết đại hội cổ đông năm 2019

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

1. Chủ toạ cuộc họp:

- Ông Nguyễn Xuân Giang – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

2. Thư ký cuộc họp:

- Ông Nguyễn Mạnh Bắc

3. Tất cả các thành viên của Hội Đồng Quản Trị gồm:

- Ông Nguyễn Xuân Giang

- Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ông Trần Công Thành

- Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Vũ Thế Đức

- Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Bùi Tuấn Ngọc

- Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Lê Duy Hiệp

- Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Bích Lân

- Thành viên Hội đồng quản trị

Tổng số thành viên dự họp: 6 thành viên.

Tổng số phiếu biểu quyết: 6 phiếu biểu quyết.

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP



Theo đề nghị của các thành viên Hội đồng Quản trị, tại cuộc họp, Hội đồng Quản trị đã xem xét, thảo luận và biểu quyết phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

-Thực hiện chi cổ tức bằng tiền mặt 12% theo nghị quyết đại hội cổ đông năm 2019.

IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên, các thành viên Hội Đồng Quản Trị đã có ý kiến rằng: Thông qua tất cả các nội dung nêu tại mục III.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Hội đồng Quản trị phê chuẩn Công ty với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Những thành viên tán thành: Tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị;

Tổng số phiếu tán thành: **6 phiếu;**

2. Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào;

Tổng số phiếu không tán thành: **0 phiếu;**

3. Những thành viên không có ý kiến: Không có thành viên nào.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0 phiếu.**

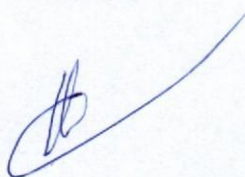
VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội đồng Quản trị đã thông qua và phê chuẩn :

-Thực hiện chi cổ tức bằng tiền mặt 12% theo nghị quyết đại hội cổ đông năm 2019.

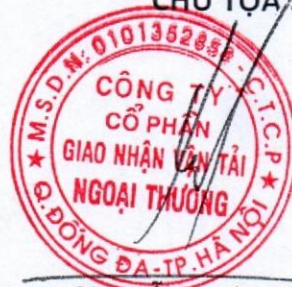
Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 05 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này, các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

THƯ KÝ



Nguyễn Mạnh Bắc

CHỦ TỌA



Nguyễn Xuân Giang

