

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương
- Căn cứ cuộc họp HDQT ngày 13/03/2015

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Nghị quyết này điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (dự kiến ngày 03/04/2015 theo NQ số 01/2015/HDQT sang dự kiến ngày 15/04/2015)

**Điều 2:** Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

- Thống nhất việc triệu tập và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
- Thời gian: Dự kiến tổ chức vào ngày 15 tháng 04 năm 2015
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương - Số 02, Bích Câu, Quận Đống Đa, TP Hà nội

**Điều 3:** Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

