

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI
THƯƠNG
Số : 01/2015/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 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 lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: 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 03 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 2: Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Xuân Giang