

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI
THƯƠNG
Số : 042015/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2015, và tạm ứng cổ tức đợt 1/2015.

- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15/04/2015.
- Căn cứ việc lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Nhất trí 100% việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán DTL là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2015 cho công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

Điều 2: Nhất trí 100% việc triển khai chi tạm ứng 10% cổ tức đợt 1 năm 2015 (1000 đồng /mỗi cổ phiếu) bằng tiền.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban trực thuộc Công ty có trách nhiệm thực thi Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VPCT

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Xuân Giang