

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

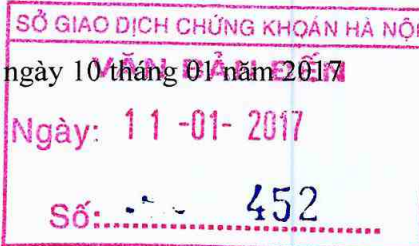


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---HHHH---

Số : 01/2017/NQ-HĐQT

TP HCM, ngày 10 tháng 01 năm 2017



**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
(VINATRANS)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ kết quả cuộc họp lấy ý kiến qua mail của Hội đồng quản trị Công ty Vinatrans ngày 10/01/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 là ngày 02/02/2017.

Điều 2 : Ban Tổng Giám Đốc Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. Hội đồng quản trị
CHỦ TỊCH**

VŨ THẾ ĐỨC

