

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

Số: 052017/HĐQT

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vv: Mua cổ phần đầu tư kho bãi và cử đại diện theo ủy quyền.

- 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 Biên bản họp

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Nhất trí phê duyệt chủ trương mua 10% cổ phần của Công ty cổ phần dự án đầu tư Logistics tại Hưng Yên.

Điều 2: Giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai việc ký kết các hợp đồng mua bán cổ phần và các công việc có liên quan.

Điều 3: Cử ông Trần Công Thành-Thành viên HĐQT công ty là đại diện theo ủy quyền phần vốn góp nêu trên tại công ty cổ phần dự án đầu tư Logistics tại Hưng Yên.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu VPCT



Chủ tịch HĐQT