

Số : 06/2017/HĐQT

TP HCM, ngày 07 tháng 03 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
(VINATRANS)
(V/v : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)**

- 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 03/03/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau :

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên : 9h ngày 31/03/2017
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên : Hội trường Công ty Vinatrans, 406 Nguyễn Tất Thành, Q.4, TP.HCM.

Điều 2 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám Đốc Công ty, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. Hội đồng quản trị
CHỦ NICH

VŨ THẾ ĐỨC