

CÔNG TY CỔ PHẦN  
GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI  
THƯƠNG  
Số : 042017/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc lập – Tự do- Hạnh phúc*

*Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2017*

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 15/04/2017.
- Căn cứ việc lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1 :** Nhất trí triển khai việc chi bổ sung 10% cổ tức năm 2016 (1000 đồng /một cổ phiếu) bằng tiền.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc Công ty và các đơn vị, phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

-Như điều 2;

- Lưu VPCT

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

*Nguyễn Xuân Giang*