

Số: 03/2018/HĐQT-VIN

TP. HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

- 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 CP Giao nhận Kho vận Ngoại Thương Việt Nam;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại Thương Việt Nam ngày 11/01/2018;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Thời gian tổ chức: 29/03/2018 (từ 9h sáng).
- Địa điểm: Tại Hội trường Công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại Thương Việt Nam, số 406 Nguyễn Tất Thành, Q.4, TP.HCM.

Điều 2: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: 22/02/2018.

Điều 3: 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.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Thư ký Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Duy Huỳnh

