

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN
VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

Số : 01/2018/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 13 tháng 2 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 năm 2014
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
- Căn cứ cuộc họp HĐQT ngày tháng 2 năm 2018.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG**

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành cho người lao động theo chương trình lựa chọn như sau:

- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày phát hành (30/1/2018)
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đăng ký niêm yết bổ sung: 426.115 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 4,996% lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty.
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 2-3/2018

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- BKS, BGD



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân Giang