

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI
THƯƠNG
Số : 03/2018/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương
- Căn cứ lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT

QUYẾT NGHỊ

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

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2018.
- Thời gian: Dự kiến tổ chức vào ngày 23 tháng 04 năm 2018
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương- Số 02, Bích Câu, quận Đống Đa, TP Hà nội

Điều 2: Nhất trí triển khai việc chi 15% cổ tức năm 2017 (1500 đồng /một cổ phiếu) bằng tiền

- Ngày đăng ký cuối cùng : 27/03/2018
- Ngày thực hiện thanh toán: 04/05/2018

Điều 3: 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.

Chủ tịch HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Xuân Giang