CÔNG TY CỔ PHẦN
GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG
Số : 02/2018/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 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 03 năm 2018.*

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi điều lệ (điều 5- Tổng số vốn điều lệ) sau khi công ty CP Giao nhận Vận tải Ngoại thương tăng vốn do phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBCNV (Esop) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

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.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

M.S.D.N: 0101352858 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG - Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân Giang

Nơi nhận:
- *Các thành viên HĐQT;*
- BKS, BGĐ