CÔNG TY CỔ PHẦN
GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG
Số : 04 /2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày10 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- *Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương*
- *Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 10/4/2018*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo và các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

-Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

-Báo cáo của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

-Báo cáo tình hình kinh doanh của Ban TGĐ và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

-Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán.

-Tờ trình về việc sửa đổi điêù lệ công ty và quy chế quản trị công ty.

-Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017.

-Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

-Tờ trình về phê chuẩn quỹ hoạt động HĐQT,BKS.

-Tờ trình bổ sung và thay đổi ngành nghề trên giấy phép đăng ký kinh doanh .

- Dự kiến thành phần chủ toạ đoàn thư ký đoàn và ban kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.

- Quy chế ứng cử, đề cử Đại hội cổ đông 2018 và các văn bản khác

Điều 2. Thông qua Quyết toán quỹ lương năm 2017 và kế hoạch ngân sách lương năm 2018

Điều 3 : Hiệu lực của Nghị quyết

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

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

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