

Số: 02/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty ngày 22/03/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và phương hướng kinh doanh năm 2022.

Điều 2. Hội đồng quản trị đã duyệt một số nội dung tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Điều 3. Thông qua tờ trình quyết toán quỹ lương năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Điều 4. Thông qua tờ trình Cử đại diện tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Mípec nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 5. Thông qua tờ trình góp vốn vào Công ty TNHH Giao nhận vận tải Hà Thành để tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

- Giá trị vốn đã góp : **12.000.000.000 đồng.**
- Giá trị vốn góp bổ sung : **24.000.000.000 đồng.**
- Hình thức góp vốn : Tiền mặt Việt Nam đồng.
- Thời gian thực hiện: Trong năm tài chính 2022 theo lộ trình sắp xếp nguồn vốn đầu tư. Việc góp vốn bổ sung có thể được thực hiện thành nhiều lần.
- Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc góp vốn vào Công ty TNHH Giao nhận Vận tải Hà Thành. Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo lại HĐQT khi thực hiện các công việc được ủy quyền tại kỳ họp gần nhất.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- BKS, BGD;
- Lưu TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN GIANG