

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

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương;

Căn cứ Biên bản họp số 03/2022/BB-HĐQT ngày 04 tháng 05 năm 2022;

Căn cứ tình hình thực tế của doanh nghiệp;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt và ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2022
Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
Ngày chi trả cổ tức: 26/05/2022
Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt VNĐ

Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (Địa chỉ: Số 02 Bích Câu, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 26/05/2022. Khi đến làm thủ tục nhận cổ tức các cổ đông cá nhân mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, trong trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

Điều 2: Thông qua việc thành lập chi nhánh Công ty CP Giao nhận Vận tải Ngoại thương tại Bắc Ninh.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN GIANG