

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TÀI NGOẠI THƯƠNG
(V/v Thoái vốn tại công ty TNHH Dịch vụ hàng hải Jardine)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần vận tải Ngoại Thương
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 27 tháng 11 năm 2013

Hôm nay, ngày 28/11/2013, tại địa chỉ văn phòng công ty, Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Vận Tải Ngoại Thương:

QUYẾT NGHỊ

Điều 01: Thống nhất chủ trương thoái 100% phần vốn góp của công ty Cổ Phần Vận Tải Ngoại Thương tại công ty TNHH Dịch Vụ Hàng Hải Jardine Việt Nam

Điều 02: Giao cho Tổng giám đốc công ty triển khai thực hiện các thủ tục chào bán, chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty này để đảm bảo thu hồi vốn đầu tư.

Điều 03: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, ban điều hành, ban kiểm soát chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu

T/m Hội Đồng Quản Trị



NGUYỄN BÍCH LÂN