

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG
(V/v Tả ng vốn đầu tư vào công ty TNHH DV HK Vector Quốc Tế)

- 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 nội dung hợp Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Vận Tải Ngoại Thương ngày 30/03/2012

QUYẾT NGHỊ

Điều 01: Hội đồng Quản trị cùng thống nhất tăng thêm vốn đầu tư vào công ty TNHH Dịch Vụ Hàng Không Véc Tơ Quốc tế với số tiền là 27.000.000.000 đồng (hai mươi bảy tỷ đồng), tỷ lệ 90%. Tổng số vốn điều lệ mới của công ty TNHH Dịch Vụ Hàng Không Véc Tơ Quốc tế sẽ là 45.000.000.000 đồng (bốn mươi lăm tỷ đồng) Các thành viên thông qua và nhất trí tán thành 100%.

Điều 02: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 02: Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc, kế toán trưởng có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu.

Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch



Đỗ Xuân Quang