

Số: 02/2011/HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 30/5/2011

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

- Căn cứ luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần vận tải ngoại thương
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/5/2011

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm 2011 của Ban Giám đốc công ty. HĐQT đánh giá kết quả kinh doanh nghiệp vụ của công ty là khả quan về doanh thu và lợi nhuận. HĐQT nhận thấy BGD công ty đã có nhiều nỗ lực trong việc điều hành công ty vượt qua khó khăn trong điều kiện thị trường không thuận lợi.

**Điều 2:** Nhất trí với phương hướng và biện pháp kinh doanh trong những tháng tiếp theo để nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm của công ty là 65 tỷ sau thuế.

- Nhất trí thành lập Trung tâm gom hàng đường biển và Trung tâm gom hàng hàng không, giao Ban Giám Đốc công ty thực hiện.
- Nâng dần lợi nhuận các tháng tiếp theo thông qua việc đẩy mạnh hoạt động bán hàng của các hãng hàng không.

**Điều 3:** Nhất trí thành lập hãng Hàng không vận chuyển hàng hóa. Lập ban dự án nghiên cứu, làm báo cáo khả thi về dự án này và báo cáo HĐQT trong kỳ họp tiếp theo.

**Điều 4:** Nhất trí phương án xử lý khai thác, chuyển đổi công năng các kho hàng hiện hữu (16.000 m<sup>2</sup>). Đàm phán với các đối tác để hoán đổi cách thức hợp tác nhằm có nguồn vốn cao nhất phục vụ ngành nghề kinh doanh chính là giao nhận và vận tải.

**Điều 5:** - Nhằm thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2011, nhất trí lựa chọn công ty môi giới phát hành chứng khoán cho các cổ đông chiến lược là công ty Phú Gia.

- Nhất trí lựa chọn công ty tư vấn phát hành chứng khoán với tiêu chí chi phí thấp nhất.
  - Nhất trí lựa chọn công ty kiểm toán là công ty kiểm toán DTL.
- Giao chủ tịch HĐQT thực hiện.

**Điều 6:** - Nhất trí cử ông Nguyễn Hồng Điệp là người công bố thông tin của công ty từ ngày 01/6/2011 thay cho ông Nguyễn Huy Diệu.

Nơi nhận:

- UBCK nhà nước
- SGDCK Hà nội
- HĐQT công ty
- Thư ký công ty

