

Số: 03/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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 26/03/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị đã thông qua nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 2. Thông qua tờ trình quyết toán quỹ lương năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 3. 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
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN XUÂN GIANG