CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN GIAO NHẬN NGOẠI THƯƠNG TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2010

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN GIAO NHẬN NGOẠI THƯƠNG TP.HCM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN GIAO NHẬN NGOẠI THƯƠNG TP.HCM

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;*
- *Căn cứ Quyết định số số 989/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển DNNN thành Công ty Cổ phần;*
- *Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại thương TP.Hồ Chí Minh (TMS);*
- *Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 08/NQHĐQT-TMS-2010 kỳ họp thứ 20 ngày 06 tháng 09 năm 2010 của Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại thương TP. Hồ Chì Minh (TMS);*
- *Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 10 tháng 11 năm 2010.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch SXKD của Công ty năm tài chính từ 01/04/2010 đến 31/03/2011 đã được điều chỉnh. Cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD năm tài chính từ 01/04/2010 đến 31/03/2011 (VNĐ)	Tăng so với thực hiện 2009 (VNĐ)	Tỷ lệ so với thực hiện 2009	Ghi chú
1	Tổng doanh thu thuần	212 tỷ	42 tỷ	124,70%	
2	Lợi nhuận trước thuế	54 tỷ	10 tỷ	122,72%	

Điều 2: **Tổ chức thực hiện**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kho vận Giao nhận Ngoại thương TP.HCM thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty triển khai thi hành nghị quyết này.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN GIAO NHẬN NGOẠI THƯƠNG TP.HCM
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN GIAO NHẬN NGOẠI THƯƠNG TP.HỒ CHÍ MINH (TRANSIMEX-SAIGON) QUẬN 1 TP.HỒ CHÍ MINH

BÙI TUẤN NGỌC

Nơi nhận:
- *Các cổ đông Công ty*
- *Các thành viên HĐQT (để thực hiện)*
- *Ban kiểm soát (để biết)*
- *Lưu VP.*