

Số: 206/HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2011

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

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 26 tháng 10 năm 2011

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** HĐQT đã nghe BGD các công ty Vinafreight và công ty thành viên Vector báo cáo tình hình kinh doanh quý 3 và 9 tháng năm 2011. HĐQT nhận thấy kết quả kinh doanh nghiệp vụ của công ty mẹ khả quan, tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt là các dịch vụ hàng không, đường biển, logistics. Kết quả kinh doanh của công ty thành viên Vector đạt thấp so với kế hoạch do khối lượng hàng hóa xuất khẩu bằng đường hàng không giảm nhiều và cạnh tranh gay gắt, ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận.
- Điều 2:** HĐQT nhận thấy tình hình kinh tế vĩ mô năm 2011 có nhiều biến động tiêu cực, cạnh tranh ngành nghề gay gắt. Trên cơ sở đó, HĐQT định hướng BGD công ty một số chủ trương về kế hoạch kinh doanh cho quý 4 và cả năm 2011 nhằm đảm bảo sự tăng trưởng và ổn định.
- Điều 3:** HĐQT đã thảo luận và thống nhất chủ trương về việc đẩy mạnh tìm kiếm thêm các đối tác chiến lược phù hợp với việc phát hành thêm cổ phiếu của công ty, giao ông Đỗ Xuân Quang thực hiện.
- Điều 4:** HĐQT đã thảo luận và nhất trí thông qua các vấn đề sau:
- a- Phương án cơ cấu vốn của công ty thành viên Vietway để phù hợp với yêu cầu bổ nhiệm Tổng Đại lý hàng hóa và hành khách của 1 số hãng hàng không.
 - b- Nhất trí chủ trương phát triển mạng lưới tại nước ngoài của công ty thành viên Vector, giao BGD công ty Vector hoàn tất các thủ tục với các cơ quan quản lý nhà nước và báo cáo HĐQT trong phiên họp sau.



c- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền mặt với mức 10%, giao Ban Giám đốc công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện trong tháng 10 năm 2011.

d- Phê chuẩn quỹ lương năm 2011 của công ty.

Nơi gửi:

- UBCK Nhà nước
- Sở GDCK Hà nội
- HDQT
- Lưu Thư ký

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ XUÂN QUANG

