

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG  
(VINAFREIGHT)**

Số: 25/2013/VNF  
V/v: Thay đổi chức danh Chủ tịch Hội đồng  
quản trị)

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2013

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
  - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Vận tải Ngoại Thương  
Trụ sở chính: A8 Trường Sơn, Phường 2, Q. Tân Bình, Tp. HCM  
Điện thoại / Fax: (08) 3844 6409 / (08) 3848 8359  
Mã cổ phiếu: VNF

Công ty Cổ Phần Vận Tải Ngoại Thương công bố thông tin về miễn nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty như sau :

**Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị:**

- Căn cứ nghị quyết của Hội đồng quản trị số 06-13/NQ-HĐQT ngày 29/06/2013, ông Đỗ Xuân Quang miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 29/08/2013 theo nguyện vọng cá nhân.

**Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế:**

- Căn cứ nghị quyết của Hội đồng quản trị số 07-13/NQ-HĐQT ngày 29/06/2013, ông Nguyễn Bích Lân hiện là thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 29/08/2013.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi gửi : -Như trên  
-Website  
-UBCKNN  
-CIMS HNX



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN  
TẢI NGOẠI THƯƠNG  
Số: 06-13/NQ - HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----oOo-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG**  
(V/v Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT)

- 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 biên bản họp HĐQT ngày 29 tháng 8 năm 2013

Hôm nay, ngày 29/08/2013, tại địa chỉ văn phòng công ty, Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Vận Tải Ngoại Thương:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 01:** Hội đồng Quản trị thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Đỗ Xuân Quang kể từ ngày 29/08/2013 theo nguyện vọng cá nhân. Các thành viên thông qua và nhất trí tán thành 100%.

**Điều 02:** Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc công ty có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

**Điều 03:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận :**

- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu.



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN  
TÀI NGOẠI THƯƠNG  
Số: 07-13 /NQ - HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TÀI NGOẠI THƯƠNG**  
(V/v Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT)

- 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 biên bản họp HĐQT ngày 29 tháng 8 năm 2013

Hôm nay, ngày 29/08/2013, tại địa chỉ văn phòng công ty, Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Vận Tải Ngoại Thương:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 01:** Hội đồng Quản trị thống nhất bầu ông Nguyễn Bích Lân, hiện là thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty kể từ ngày 29/08/2013. Các thành viên thông qua và nhất trí tán thành 100%.

**Điều 02:** Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc công ty có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

**Điều 03:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận :**

- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu.

T/m Hội Đồng Quản Trị *hcl*  
  
Bùi Tuấn Ngọc