

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2023

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

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương;

Căn cứ Biên bản họp số 03/2023/BB-HĐQT ngày 06 tháng 01 năm 2023;

Căn cứ tình hình thực tế của doanh nghiệp;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc mua cổ phiếu của CTCP Cảng Mipeco được chào bán để tăng vốn điều lệ từ 1.018.750.000 đồng lên 1.118.750.000 đồng, chi tiết chào bán cụ thể như sau:

- Số lượng CP được quyền mua: **2.632.599 CP**
- Giá chào bán: **11.000 đồng/CP**
- Tổng số tiền mua CP:
 $11.000 \text{ đồng} \times 2.632.599 = \mathbf{28.958.589.000 \text{ đồng}}$ (Hai mươi tám tỷ chín trăm năm mươi tám triệu năm trăm tám mươi chín nghìn đồng)

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các Bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN GIANG