

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 07/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 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 07/2023/BB-HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2023;*

*Căn cứ tình hình thực tế của doanh nghiệp;*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và phương hướng kinh doanh năm 2023.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị đã duyệt một số nội dung tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

**Điều 3:** Thông qua tờ trình quyết toán quỹ lương năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

**Điều 4:** Thông qua tờ trình thực hiện mua cổ phiếu của CTCP Dịch vụ Logistics Thăng Long trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể như sau:

- Số lượng CP có quyền mua: **360.204 CP**
- Giá phân phối: **10.000 đồng/CP**
- Tổng số tiền mua CP:  
**11.000 đồng x 360.204 = 3.602.040.000 đồng (Ba tỷ sáu trăm linh hai triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng)**

**Điều 5:** 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**