

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI
THƯƠNG
Số : 082017/HĐQT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 năm 2014
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
- Căn cứ cuộc họp HĐQT ngày 25 tháng 12 năm 2017.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triển khai phát hành theo chương trình lựa chọn cho CBCNV (ESOP) theo Nghị quyết theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 15/04/2017 như sau:

- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 426.115 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 4,996% lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 4.261.150.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Là cán bộ công nhân viên của Công ty theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt
- Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu : Do Cán bộ CNV đóng
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý I/2018 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.



Điều 2: Thông qua quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên Công ty theo chi tiết và danh sách CBCNV được mua kèm theo (đính kèm)

Điều 3: Ủy quyền cho Ông Trần Công Thành, thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty đại diện Công ty triển khai và ký kết các văn bản, giấy tờ có liên quan đến hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu cho cán bộ Công nhân viên theo chương trình lựa chọn (ESOP), các hồ sơ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại VSD và HNX.

Ông Trần Công Thành có trách nhiệm báo cáo trước HĐQT về kết quả thực hiện.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- BKS, BGD



Nguyễn Xuân Giang



Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương
- Căn cứ Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBCNV năm 2014
- Căn cứ cuộc họp HĐQT ngày 25 tháng 12 năm 2017

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua danh sách CBCNV phải hoàn trả quyền lợi được hưởng từ cổ phiếu ESOP thực hiện chấm dứt HĐLĐ trong thời gian hạn chế chuyển nhượng như sau:

- Ngô Hồng Hạnh
- Vũ Văn Linh

Điều 2: Thông qua phương án hoàn trả quyền lợi được hưởng từ cổ phiếu ESOP của 2 CBCNV được mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn thực hiện chấm dứt HĐLĐ trong thời gian hạn chế chuyển nhượng do CBCNV không thực hiện việc hoàn trả quyền lợi được hưởng từ cổ phiếu ESOP theo quy định tại Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBCNV như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại: 8.172 cổ phiếu. Trong đó:
Ngô Hồng Hạnh: 4.395 cổ phiếu
Vũ Văn Linh: 3.777 cổ phiếu
- Giá mua lại cổ phiếu: 15.000 đồng/cổ phiếu, đúng bằng giá bán cổ phiếu ESOP theo chương trình lựa chọn cho CBCNV năm 2014
- Nguồn thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính Quý gần nhất
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý I/2018

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- BKS, BGD

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT**



Nguyễn Xuân Giang