

Số: 10/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương.

**QUYẾT NGHỊ:**

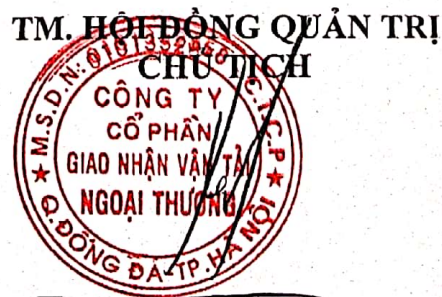
**Điều 1:** Thông qua việc tăng vốn góp vào công ty cổ phần Cảng Mipec bằng việc thực hiện quyền mua cổ phần của Công ty cổ phần VNT Logistics tại công ty cổ phần Cảng Mipec theo phương án phát hành riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Cảng Mipec đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai của MPC ngày 6/10/2020 như sau :

- Số lượng cổ phần đang sở hữu: 15.000.000 cổ phần ( Chiếm 30 % vốn điều lệ)
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 4:1
- Số lượng cổ phần mua thêm : 3.750.000 cổ phiếu
- Giá trị vốn góp tăng thêm sau khi thực hiện quyền mua cổ phiếu: 37.500.000.000 đ

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT
- BKS, TGD
- Lưu VT



**NGUYỄN XUÂN GIANG**