

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--- \*\*\* ---



Số: 13/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2020

### NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

*(Về: Điều chỉnh, chi tiết thời gian thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2020 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2020/NQ-HĐQT ngày 25/08/2020 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2020/NQ-HĐQT ngày 09/10/2020 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 305/GCN-UBCK do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 17/12/2020;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/12/2020

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua việc điều chỉnh thời gian thực hiện phương án phát hành chuyển đổi ra công chúng đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2020, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2020/NQ-HĐQT ngày 25/08/2020, 09/2020/NQ-HĐQT ngày 09/10/2020 và theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 305/GCN-UBCK do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 17/12/2020, như sau:

- Đợt 1: 60.000.000.000 đồng - Trong quý IV/2020, quý I/2021
- Đợt 2: 60.000.000.000 đồng – Trong năm 2021

Thời gian chào bán dự kiến của từng đợt không kéo dài quá 90 ngày.

Khoảng cách giữa đợt chào bán sau với đợt chào bán trước không quá mười hai (12) tháng.



**Điều 2:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi đợt 1 (600.000 trái phiếu) theo phương án phát hành chuyển đổi ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 305/GCN-UBCK do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 17/12/2020, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 31/12/2020
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 07/01/2021 đến ngày 21/01/2021
- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua trái phiếu chuyển đổi: Từ ngày 07/01/2021 đến ngày 28/01/2021
- Tỷ lệ chào bán cho cổ đông hiện hữu là 19,915 : 01 (tức là 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền và 19,915 quyền được mua 01 trái phiếu chuyển đổi).

**Điều 3: Hiệu lực và thi hành**

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và những người có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN
- Thành viên HĐQT, BĐH, BKS
- Lưu



**NGUYỄN XUÂN GIANG**