

Số: 01/CBTT-TKCT

V/v: *Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ  
đông thường niên 2020*



Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2020

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội**

**I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.
2. Mã số doanh nghiệp: 0101352858
3. Mã chứng khoán: VNT
4. Trụ sở chính: Số 02 Bích câu, P.Quốc Tử Giám, Q.Đống đa, Hà Nội
5. Điện thoại: (84-24)37321090 Fax: (84-24)37321083
6. Loại thông tin công bố: Bất thường

**II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

Công bố nội dung Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 4 năm 2020 thông qua việc gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương

- **Lý do hoãn:** Nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại Việt Nam cũng như thực hiện khuyến cáo của Bộ Y Tế Việt Nam về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.
- **Thời gian xin gia hạn:** Tổ chức ngay trong vòng 30 ngày kể từ ngày cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố hết dịch bệnh nhưng không trễ hơn 30/6/2020.
- Hiện Công ty đã gửi công văn đến Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội để gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 07 tháng 4 năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/ 4/2020 tại địa chỉ: [www.vntlogistics.com](http://www.vntlogistics.com)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT

**CÔNG TY GIAO NHẬN VẬN TẢI  
NGOẠI THƯƠNG**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Trần Công Thành*



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: 02/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG  
V/v: Hoãn Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Giao nhận Vận Tải Ngoại thương
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐQT ngày 02/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận Tải Ngoại thương về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Căn cứ ý kiến Thông qua của các thành viên HĐQT về việc chấp hành yêu cầu về phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Chính phủ và thành phố Hà nội.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc hoãn tổ chức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Hủy ngày tổ chức đã thông báo là Ngày 21 tháng 4 năm 2020 tại Hội trường Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương - Số 02 Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
- Lý do hoãn: Nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại Việt Nam cũng như thực hiện khuyến cáo của Bộ Y Tế Việt Nam về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.
- Thời gian xin gia hạn: Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông chậm nhất trước ngày 30/06/2020

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ thông báo tới VSD, HNX, UBCKNN và các cơ quan có thẩm quyền để hoàn tất các nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này phù hợp quy định của pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Xuân Giang