

**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: 04/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 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 04/2023/BB-HĐQT ngày 16 tháng 02 năm 2023;

Căn cứ tình hình thực tế của doanh nghiệp;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc mua cổ phiếu của CTCP Cảng Mipec được phân phối thêm sau khi chào bán không hết trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ giai đoạn 2, chi tiết được phân phối thêm cụ thể như sau:

- Số lượng CP được phân phối thêm: **373.602 CP**
- Giá phân phối: **11.000 đồng/CP**
- Tổng số tiền mua CP:  
**11.000 đồng x 373.602 = 4.109.622.000 đồng (Bốn tỷ một trăm linh chín triệu sáu trăm hai mươi hai nghìn đồng)**

**Điều 2:** 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**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN XUÂN GIANG**