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: 05/2023/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2023*

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Quận Đống Đa, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0103352858
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023-03-04 08:33:39
Foxit Reader Version: 9.7.1

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 05/2023/BB-HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2023;

Căn cứ tình hình thực tế của doanh nghiệp;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : **ngày 24 tháng 03 năm 2023**
- Thời gian dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ : **ngày 25 tháng 04 năm 2023**
- Địa điểm: 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, Việt Nam.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Tổng Giám đốc, các Bộ phận và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu TK.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

NGUYỄN XUÂN GIANG