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: 10/2023/NQ-HĐQT	----------
	Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2023

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Đống Đa, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0101352858
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023-05-25 10:11:09
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 11/2023/BB-HĐQT ngày 25 tháng 05 năm 2023;
Căn cứ tình hình thực tế của doanh nghiệp;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc cử người đại diện phần vốn góp của CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương và tham gia vào HĐQT tại CTCP Dịch vụ Logistics Thăng Long, cụ thể như sau:

1. Số cổ phần đại diện: **2.004.246 cổ phần** tương ứng với **10%** vốn điều lệ của CTCP Dịch vụ Logistics Thăng Long.
2. Thông tin người đại diện:
   - Họ và tên: Trần Công Thành Giới tính: Nam
   - Sinh ngày: 24/01/1976.
   - CCCD số 027076000517 do Cục CS QLHC về TTXH ngày 19/08/2021.
   - Hộ khẩu thường trú: Số 8, Ngõ 165, Chùa Bộc, Trung Liệt, Đống Đa, HN.

Điều 2: Ông Trần Công Thành chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện phần vốn góp của CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương tại CTCP Dịch vụ Thăng Long Logistics..

Điều 3: 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

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

NGUYỄN XUÂN GIANG