

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN  
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM  
VINATRANS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 11/2019/VIN

TP HCM, ngày 22 tháng 02 năm 2019

### CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam  
Trụ sở chính: 406 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP HCM.  
Điện thoại: 389414919  
Fax: 389404330  
Mã chứng khoán : VIN  
Sàn giao dịch : Upcom

Nội dung thông tin công bố:

Quyết định của HĐQT số 10/2019/HĐQT-VIN về việc chấp thuận thực hiện dịch vụ logistics giữa Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam với các Công ty có liên quan ( file đính kèm )

Trân trọng .

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRƯƠNG MINH LONG

Số : 10/2019/ HĐQT-VIN

TP.HCM, ngày 22 tháng 02 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận thực hiện dịch vụ logistics giữa Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam với các Công ty có liên quan

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/3/2018;

Căn cứ Quy chế tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/3/2018;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam tại Tờ trình số 01/2019/VIN ngày 14/01/2019 về việc ký kết hợp đồng thực hiện dịch vụ logistics với các Công ty có liên quan;

Căn cứ Biên bản họp ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị chấp thuận việc ký kết các hợp đồng thực hiện dịch vụ logistics năm 2019 giữa Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam với các Công ty sau :

1. CT TNHH VẬN TẢI Ô TÔ VI NA VINATRANS – VTRUCK
2. VNT LOGISTICS
3. CT CỔ PHẦN VINA FREIGHT
4. VINATRANS DANANG
5. CT TNHH DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG VECTO QUỐC TẾ



6. CT TNHH NISSIN LOGISTICS (VN)
7. CT TNHH VẬN TẢI VIỆT NHẬT - KONOIKE VINA
8. CT TNHH AGILITY
9. CT LIÊN DOANH LOTTE VINATRANS LOGISTICS
10. CT TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CON ĐƯỜNG VIỆT ( VIETWAY )
11. CT CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

**Điều 2.** Các hợp đồng trên phải đảm bảo nguyên tắc:

- Giá trị thực hiện mỗi hợp đồng dưới 20 % tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc soát xét tại thời điểm gần nhất.
- Giá dịch vụ : theo thời điểm và từng hợp đồng cụ thể , trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.

**Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam triển khai thực hiện nghị quyết, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các quy định, qui chế của Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các phòng ban trong Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty .



VŨ DUY HUYNH