

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--- \*\*\* ---

=====

Số: 09/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

*(V/v: Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chuyển đổi ra công chúng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2020 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2020/NQ-HĐQT ngày 25/08/2020 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09 /10 /2020



**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc điều chỉnh phương án và kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2020 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2020/NQ-HĐQT ngày 25/08/2020, như sau:

Số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu dự kiến **120.000.000.000 đồng** sẽ được sử dụng chi tiết như sau:

- **Đợt 1 (Quý III,IV/2020):** Tăng quy mô hoạt động, cụ thể là góp thêm vốn vào các công ty và Tái cơ cấu lại các khoản nợ nhằm nâng cao năng lực tài chính:

STT	Tên công ty/ Ngân hàng	Giá trị góp vốn/ thanh toán (VNĐ)	Thời gian dự kiến sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành
<b>I</b>	<b>Góp thêm vốn vào các công ty</b>		
1	Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long	20.000.000.000	Trong năm 2020 – 2021

II	Tái cơ cấu lại các khoản nợ		
1	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)	40.000.000.000	Trong năm 2020 – 2021
<b>Tổng cộng</b>		<b>60.000.000.000</b>	

- **Đợt 2 (Trong năm 2021):** Tái cơ cấu lại các khoản nợ nhằm nâng cao năng lực tài chính:

STT	Tên đối tác/ Ngân hàng	Giá trị thanh toán (VNĐ)	Thời gian dự kiến sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành
1	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)	58.000.000.000	Trong năm 2021
2	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB)	2.000.000.000	Trong năm 2021
<b>Tổng cộng</b>		<b>60.000.000.000</b>	

**Lý do điều chỉnh:** Căn cứ tình hình thực tế sản xuất kinh doanh, thanh toán các khoản nợ vay hiện tại của Công ty, HĐQT quyết định cân đối lại cơ cấu sử dụng nguồn vốn huy động được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi.

**Điều 5: Hiệu lực và thi hành**

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và những người có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN
- Thành viên HĐQT, BDH, BKS
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN XUÂN GIANG**