

Số: 04/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2020

V/v: Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ
thường niên 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2018
- Căn cứ lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng thường niên năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01 tháng 6 năm 2020
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: 30 tháng 6 năm 2020
- 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

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị, phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- BKS, BGD
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN
VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

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

Số: 03/2020 /TB

V/v: Đăng ký chốt danh sách cổ đông

Hà nội, ngày 11 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: Công ty cổ phần giao nhận vận tải ngoại thương

Tên giao dịch: VNT Logistics

Trụ sở chính: Số 2 Bích Câu, Đống Đa, Hà nội

Điện thoại: 84 24 7321090

Fax: 84 24 7321083

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần giao nhận vận tải ngoại thương

Mã chứng khoán: VNT

Sàn chứng khoán: HNX

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá: **10.000 đồng**

Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 01 tháng 6 năm 2020**

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với Cổ phiếu phổ thông: 01 Cổ phiếu bằng 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Ngày 30/6/2020

- Địa điểm thực hiện: Phòng họp Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương – Số 02 Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Nội dung họp: Sẽ thông báo sau theo điều lệ Công ty



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Ông Trần Công Thành - Công ty CP Giao nhận Vận tải Ngoại thương- Số 02 Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *Thanhtc@vntlogistics.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của TTLK. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCCKHN
- Lưu:

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Công Thành

