

Số: 05/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG**

- 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
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 01 /BB-HĐQT ngày 16/6/2020

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung họp ĐHCĐ

**Điều 2.** Tờ trình quyết toán quỹ lương và thông qua kế hoạch 2020

**Điều 3.** Hiệu lực của nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN XUÂN GIANG**

Số: 01 /BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2020

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, Vào hồi 9 giờ ngày 16 tháng 6 năm 2020, **CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG** có địa chỉ trụ sở chính tại số 02 phố Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty tại trụ sở chính của Công Ty.

### I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng Quản trị thảo luận và thông qua các vấn đề:

- Tờ trình phê duyệt quỹ lương và kế hoạch quỹ lương 2020
- Chương trình nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

### II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

1. Chủ tọa cuộc họp:

- Ông Nguyễn Xuân Giang – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

2. Thư ký cuộc họp:

- Ông Nguyễn Mạnh Bắc

3. Tất cả các thành viên của Hội Đồng Quản Trị gồm:

- |                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| - Ông Nguyễn Xuân Giang | - Chủ tịch Hội đồng quản trị   |
| - Ông Trần Công Thành   | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Vũ Thế Đức        | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Bùi Tuấn Ngọc     | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Lê Duy Hiệp       | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Bích Lân   | - Thành viên Hội đồng quản trị |

**Tổng số thành viên dự họp:** 6 thành viên.

**Tổng số phiếu biểu quyết:** 6 phiếu biểu quyết.

**Cách thức dự họp:** Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị tham dự và biểu quyết trực

tiếp tại cuộc họp.



### III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Theo đề nghị của các thành viên Hội đồng Quản trị, tại cuộc họp, Hội đồng Quản trị đã xem xét, thảo luận và biểu quyết phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

- Tờ trình quyết toán quỹ lương và thông qua kế hoạch 2020
- Nội dung họp ĐHCĐ thường niên 2020

### IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên, các thành viên Hội Đồng Quản Trị đã có ý kiến rằng: Thông qua tất cả các nội dung nêu tại mục III.

### V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Hội đồng Quản trị phê chuẩn Công ty với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Những thành viên tán thành: Tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị;

Tổng số phiếu tán thành: **6 phiếu;**

2. Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào;

Tổng số phiếu không tán thành: **0 phiếu;**

3. Những thành viên không có ý kiến: Không có thành viên nào.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0 phiếu.**

### VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

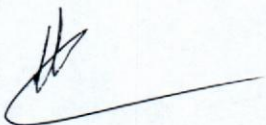
Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội đồng Quản trị đã thông qua và phê chuẩn :

+/ Nội dung 1: Tờ trình quyết toán quỹ lương và thông qua kế hoạch 2020

+/ Nội dung 2: Nội dung họp ĐHCĐ thường niên 2020

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

THƯ KÝ



Nguyễn Mạnh Bắc



Nguyễn Xuân Giang

