

Số: 07/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2021

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;;
- Điều lệ CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương;
- Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCD ngày 30/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty;
- Tờ trình ngày 23 tháng 6 năm 2020 về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2020
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2021/HĐQT-BB ngày 05 tháng 11 năm 2021

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc quyết định triển khai thực hiện đăng ký niêm yết trái phiếu chuyển đổi phát hành theo Giấy chứng nhận phát hành trái phiếu chuyển đổi số 305/GCN-UBCK ngày do UBCKNN cấp ngày 17 tháng 12 năm 2020 và theo tờ trình ngày 23 tháng 6 năm 2020 về việc Phê duyệt phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 30/06/2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 30/06/2020.

Điều 2: Thông qua việc chốt danh sách trái chủ trái phiếu chuyển đổi phát hành theo Giấy chứng nhận phát hành trái phiếu chuyển đổi số 305/GCN-UBCK ngày do UBCKNN cấp ngày 17 tháng 12 năm 2020 để thực hiện đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Chi tiết như sau:

Tên chứng khoán: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương

Ngày chốt danh sách: Ngày 12/11/2021.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương và các phòng ban trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

*** Nơi nhận:**

- BKS C/ty;
- Các TV. HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN GIANG