

Số: 05/2021/HĐQT-BB

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, lúc 15 giờ 30 ngày 05 tháng 11 năm 2021, tại Hội trường Công ty - Số 2 Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, đã diễn ra cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương theo hình thức họp trực tuyến.

1. THÀNH PHẦN THAM GIA

a. Thành viên Hội đồng quản trị: 7 thành viên. Bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Nguyễn Xuân Giang	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Trần Công Thành	Thành viên HĐQT
3	Ông Vũ Thế Đức	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Bảo Trung	Thành viên HĐQT
5	Bà Lê Hoàng Như Uyên	Thành viên HĐQT
6	Ông Lê Duy Hiệp	Thành viên HĐQT
7	Ông Nguyễn Bích Lân	Thành viên HĐQT

b. Bầu chủ tọa và thư ký

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Xuân Giang - Chủ tịch HĐQT

- Thư ký: Ông Lý Việt An

2. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ số thành viên có mặt và điều kiện họp Hội đồng quản trị quy định tại điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị hôm nay được tiến hành họp để thảo luận các vấn đề với nội dung như sau:

- 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.

- 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.

Ngày chốt danh sách: Ngày 12/11/2021.

3. Ý KIẾN VÀ BIỂU QUYẾT

- Tổng số thành viên tán thành: 7/7
- Tổng số thành viên tán thành: 0/7
- Tổng số thành viên không có ý kiến: 0/7
- Tổng số thành viên biểu quyết tán thành các quyết định của cuộc họp: 7/7, đạt tỷ lệ 100%.

Với kết quả biểu quyết nêu trên, tất cả nội dung của cuộc họp nêu tại mục 2 đã được Hội đồng quản trị thông qua.

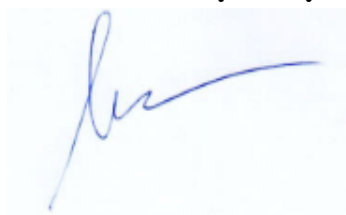
4. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Ông Lý Việt An - thư ký cuộc họp đọc dự thảo biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị cho tất cả thành viên Hội đồng quản trị thông qua.

Tất cả thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết với tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 30 cùng ngày. Các thành viên tham dự cuộc họp nhất trí thông qua nội dung Biên bản họp và ký tên dưới đây.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



LÝ VIỆT AN

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN GIANG