

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 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 ban hành ngày 17/06/2020.

Căn cứ Điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT số: 07/2021/HĐQT-BB của Công ty ngày 30/12/2021 về việc “Thông qua việc thực hiện quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cảng MIPEC trong đợt phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn”.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thực hiện quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cảng MIPEC trong đợt phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc thực hiện các công việc liên quan đến việc thực hiện quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cảng MIPEC, phù hợp với nội dung đã được HĐQT thông qua. Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo lại HĐQT khi thực hiện các công việc được ủy quyền tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Tổng Giám đốc, các Bộ phận và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN GIANG