

**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: 10/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2022

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

*Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020;*

*Căn cứ luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 305 /GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17/12/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương;*

*Căn cứ tình hình thực tế của doanh nghiệp;*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc không tiếp tục thực hiện chào bán trái phiếu đợt II theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 305/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17/12/2020.

Hội đồng quản trị sẽ tiến hành báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc thay đổi việc triển khai thực hiện phương án phát hành đã được đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2020.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc tiến hành Báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước, 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**