

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: 07/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương;

Căn cứ Biên bản họp số 10/2022/BB-HĐQT ngày 11 tháng 11 năm 2022;

Căn cứ tình hình thực tế của doanh nghiệp;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc mua cổ phiếu của CTCP Cảng Mipec được phân phối thêm sau khi chào bán không hết trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, chi tiết được phân phối thêm cụ thể như sau:

- Số lượng CP được phân phối thêm: **1.350.856 CP**
- Giá phân phối: **11.000 đồng/CP**
- Tổng số tiền mua CP:
11.000 đồng x 1.350.856 = 14.859.416.000 đồng (Mười bốn tỷ tám trăm năm mươi chín triệu bốn trăm mười sáu nghìn đồng)

Tổng số cổ phiếu CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương được mua sau khi được phân phối thêm là: **9.999.986 + 1.350.856 = 11.350.842 CP**

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các Bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN GIANG