

CÔNG TY CỔ PHẦN  
GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

---- \*\*\* ----

Số: 12/2020/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG**  
*(V/v: Bổ sung cam kết về niêm yết trái phiếu)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2020 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2020/NQ-HĐQT ngày 25/08/2020 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày ...../...../2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc cam kết đưa Trái phiếu phát hành theo phương án được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2020, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2020/NQ-HĐQT ngày 25/08/2020, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2020/NQ-HĐQT ngày 09/10/2020 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương thông qua vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định.

**Điều 2: Hiệu lực và thi hành**

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và những người có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN
- Thành viên HĐQT, BDH, BKS
- Lưu



**NGUYỄN XUÂN GIANG**