

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 06/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 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 09/2022/BB-HĐQT ngày 16 tháng 09 năm 2022;

Căn cứ tình hình thực tế của doanh nghiệp;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc thực hiện quyền mua cổ phiếu của CTCP Cảng Mipéc theo Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được Đại hội đồng cổ đông bất thường CTCP Cảng Mipéc thông qua ngày 23/08/2022, cụ thể như sau:

- Số lượng CP dự kiến chào bán: **40.000.000 CP**
- Tỷ lệ thực hiện quyền: **1.000:556,521**  
(cổ đông sở hữu 01 CP sẽ có 01 quyền, 1000 quyền được mua 556,521 CP chào bán thêm)
- Giá chào bán: **11.000 đồng/CP**
- Số lượng cổ phiếu Công ty CP Cảng Mipéc mà CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương được quyền mua thêm, căn cứ vào số cổ phiếu của CTCP Cảng Mipéc mà Công ty đang sở hữu, tính theo tỷ lệ thực hiện quyền nêu trên như sau:  
 $(17.968.750/1.000) \times 556,521 = 9.999.986,719$  làm tròn thành **9.999.986 CP**
- Tổng số tiền mua CP:  
 $11.000 \text{ đồng} \times 9.999.986 = \mathbf{109.999.846.000 \text{ đồng}}$  (Một trăm linh chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu tám trăm bốn mươi sáu nghìn đồng)
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn huy động hợp pháp của doanh nghiệp.

**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