

Số: 01/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2023

**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 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 thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 305/GCN-UBCK ngày 17/12/2020;

Căn cứ Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng ngày 05/02/2021 của Công ty cổ phần Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương.

Căn cứ Biên bản họp số 01/2023/BB-HĐQT ngày 04 tháng 01 năm 2023;

Căn cứ tình hình thực tế của doanh nghiệp;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua về việc chốt danh sách thanh toán lãi Trái phiếu chuyển đổi đã phát hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ và Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 305/GCN-UBCK như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận lãi Trái phiếu: **16/01/2023**
- Tỷ lệ thực hiện: **7 % (1 trái phiếu được nhận 7.000 đồng)**
- Ngày thanh toán: **27/01/2023**

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc thực hiện công việc, thủ tục, ký kết các văn bản liên quan đến việc chốt danh sách và thanh toán lãi Trái phiếu chuyển đổi đã phát hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ và Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 305/GCN-UBCK theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này thay thế nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022.

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