

Số: 202 /NQ-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024**  
**Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 03/12/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 31/3/2022;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam ngày 31/7/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 theo Tờ trình số 385/TTr-VIN ngày 26/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2.** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 theo Tờ trình số 386/TTr-VIN ngày 26/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 3.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Danh sách trúng cử:



STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông ĐỖ BẢO TRỌNG	Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025

**Điều 5.** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam đã được 100% đại biểu nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 31/7/2024. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Cty (Đăng trên website công ty),
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Minh Huy**

