

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN  
VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG  
VNT LOGISTICS.,JSC**

-----  
**Số/No: 01/2025/NQ-HĐQT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence – Freedom - Happiness**

-----  
*Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2025  
Ha Noi, 13<sup>rd</sup> Feb 2025*

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

---

- Căn cứ luật Doanh nghiệp năm 2020;  
*Pursuant to the Enterprise Law 2020;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương;  
*Pursuant to the Charter of VNT Logistics.,JSC;*
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2025/BB-HĐQT ngày 12 tháng 02 năm 2025;  
*Pursuant to the Minutes of Meeting of the Board of Directors No. 01/2025/BB-HĐQT dated 12<sup>th</sup> February 2025*

**QUYẾT NGHỊ/RESOLVED:**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, như sau:

**Article 1:** *Approved the plan for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of VNT Logistics.,JSC detailed as follows:*

- Ngày đăng ký cuối cùng : **ngày 05 tháng 03 năm 2025**  
*The shareholder record date : 05<sup>th</sup> March 2025*
- Thời gian dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ : **ngày 26 tháng 03 năm 2025**  
*Expected time to hold the General Meeting of Shareholders: 26<sup>th</sup> March 2025*
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương – Số 02 Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.  
*Location: Meeting hall of VNT Logistics.,JSC - No. 02 Bich Cau, Quoc Tu Giam Ward, Dong Da District, Hanoi City.*

**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.

**Article 2:** *The Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, the General Director and relevant Departments are responsible for implementing this Resolution.*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên/As per above;
- Lưu TK/Archive Sec.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN XUÂN GIANG**