

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

Số/No: 03/2025/NQ-HĐQT

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

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2025
Ha Noi, 19th May 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 03/2025/BB-HĐQT ngày 19 tháng 05 năm 2025;
Pursuant to the Minutes of Meeting of the Board of Directors No. 03/2025/BB-HĐQT dated 19th May 2025

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025, như sau:

Article 1: Approving the convening of the 1st extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025, as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng : **ngày 10 tháng 06 năm 2025**
The shareholder record date : 10th June 2025
- Thời gian dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ : **ngày 08 tháng 07 năm 2025**
Expected time to hold the General Meeting of Shareholders: 08th July 2025
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương – Số 02 Bích Câu, phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Location: Meeting hall of VNT Logistics.,JSC - No. 02 Bich Cau, Van Mieu-Quoc Tu Giam Ward, Dong Da District, Hanoi City.
- Nội dung chương trình họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Chi tiết sẽ được nêu tại Giấy mời họp gửi cổ đông tham dự.

Meeting agenda: Contents under the authority of the General Meeting of Shareholders according to the Company's Charter of Organization and Operation. Details will be stated in the Meeting Invitation sent to shareholders.

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