

Số/No: 04/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2025

Ha Noi, 10th Jun 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 04/2025/BB-HĐQT ngày 10 tháng 06 năm 2025;
Pursuant to the Minutes of Meeting of the Board of Directors No. 04/2025/BB-HĐQT dated 10th June 2025

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh quý 1/2025 và kế hoạch kinh doanh của Công ty cho thời gian còn lại của năm 2025.

Article 1. Approval of the General Director's Report on business results in the first quarter of 2025 and the Company's business plan in the following quarters of 2025.

Điều 2. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam đơn vị kiểm toán BCTC 6 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC năm 2025 cho Công ty.

Article 2. Approve the selection of RSM Vietnam Auditing and Consulting Co., Ltd. as the auditor of the Company's 6-month financial statements and 2025 financial statements.

Điều 3. Thông qua việc vay vốn tại các ngân hàng của CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương cho năm 2025.

Article 3. Approve the Banks agreements of VNT Logistics for 2025.

Điều 4. Thông qua các nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025.

Article 4. Approve the documents for the 1st 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Article 5. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Board of Managers, relevant departments and individuals are responsible for implementing this resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As per above;
- BKS, HĐQT/BOS, BOD;
- Lưu TK/Archive Sec.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN GIANG