

Số: 09/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2026/NQ-HĐQT ngày 27/08/2026 về việc triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình, nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Thông qua chương trình, nội dung và toàn bộ tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 dự kiến tổ chức ngày 27/10/2026, bao gồm:

(1) Chương trình họp, Quy chế làm việc, Phiếu biểu quyết, Thông báo mời họp, Giấy đăng ký/ủy quyền tham dự và các tài liệu phục vụ tổ chức Đại hội;

(2) Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tương ứng; và các phụ lục kèm theo;

(3) Tờ trình về chủ trương giao kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với người có liên quan và phụ lục kèm theo;

(4) Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và các tài liệu có liên quan.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật chỉ đạo hoàn thiện các nội dung kỹ thuật, bản dịch tiếng Anh, cập nhật tài liệu (nếu cần), thực hiện công bố thông tin, gửi tài liệu cho cổ đông và tổ chức Đại hội theo đúng quy định; bảo đảm không làm thay đổi bản chất các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Hội đồng quản trị thông qua. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc;
- Lưu: Thư ký, Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN XUÂN GIANG

