

Số: 02/2025/NQ ĐHCĐ-VNT

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn ban hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn ban hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 ngày 08/07/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028.

1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngày 15/05/2025 của Bà Lê Hoàng Như Uyên, người đang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương.
2. Thông qua việc miễn nhiệm Bà Lê Hoàng Như Uyên thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của CTCP Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương.
3. Thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 2: Kết quả bầu bổ sung một Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của CTCP Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương.

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 đã bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của CTCP Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương với kết quả như sau:

STT	Ứng Viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Hà Minh Huấn	15.388.333	100%

Điều 3: Thông qua tờ trình phê chuẩn quỹ hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.



Điều 4: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 của CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương đã được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương triển khai thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu hồ sơ Đại hội;
- Lưu VT, TK HĐQT (01).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



NGUYỄN XUÂN GIANG

