

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG**

Số: 10/2026/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương;

Căn cứ Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh quý III, 9 tháng đầu năm 2026 và phương án kinh doanh quý IV năm 2026;

Căn cứ Tờ trình số 08/TTr-VNT ngày 27/10/2026 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt phương án mua trái phiếu VietinBank và sử dụng làm tài sản bảo đảm;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 27 tháng 10 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc

Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh quý III, 9 tháng đầu năm 2026 và phương án kinh doanh quý IV năm 2026.

Điều 2. Phê duyệt phương án mua trái phiếu VietinBank và sử dụng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay vốn lưu động tại VietinBank. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến mua và sử dụng làm tài sản bảo đảm vay vốn lưu động.

Điều 3. Hiệu lực và tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty, các phòng, ban, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN XUÂN GIANG