

Số: 08/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 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 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 Tờ trình Hội đồng quản trị ngày 26/08/2026 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 việc triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Đại hội dự kiến tổ chức theo hình thức họp trực tiếp vào ngày 27/10/2026 tại Trụ sở Công ty, Số 02 Bích Câu, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2. Thông qua nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

- (1) Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty nhằm bảo đảm phù hợp với hoạt động thực tế, quy định pháp luật và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài; danh mục ngành, nghề đề nghị bổ sung/loại bỏ/điều chỉnh chi tiết theo Phụ lục kèm theo tài liệu trình Đại hội.
- (2) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung tại khoản (1) Điều này.
- (3) Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty tương ứng sau khi thay đổi ngành, nghề kinh doanh, nếu thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty.
- (4) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) được Hội đồng quản trị thống nhất bổ sung trước khi công bố tài liệu họp.

Điều 3. Lập danh sách cổ đông và tổ chức thực hiện

Thông qua việc thực hiện các thủ tục cần thiết tại VSDC để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội. Giao Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc xác định ngày đăng ký cuối cùng phù hợp với tiến độ, quy định của VSDC và pháp luật có liên quan; đồng thời chỉ đạo hoàn thiện chương trình, tài liệu, công bố thông tin, gửi Thông báo mời họp và tổ chức Đại hội theo quy định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Hội đồng quản trị thông qua. Chủ tịch HĐQT, 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

