

Số: 137/NQ-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 579/VNS-TCNS ngày 30/5/2024 của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến biểu quyết (05/05 nhất trí, tỷ lệ 100%) của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam như sau:

- Mục đích: Miễn nhiệm và bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: ngày 31/7/2024.
- Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam, số 406 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến để bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 và quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam là ngày 01/7/2024.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT Cty;
- Ban TGD Cty;
- BKS Cty;
- NPTQT Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
GIAO NHẬN KHO VẬN
NGOẠI THƯƠNG
VIỆT NAM
Nguyễn Minh Huy