

Số: 244/NQ-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 Nghị quyết số 231/NQ-VIN ngày 14/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 1083/VNS-KTĐT ngày 30/10/2024 của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP;

Xét Tờ trình số 512/TTr-VIN ngày 10/10/2024 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam;

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 việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo Tờ trình số 512/TTr-VIN ngày 10/10/2024 của Tổng Giám đốc Công ty.

Thời gian dự kiến thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 27/11/2024 đến ngày 09/12/2024.

Điều 2. Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là ngày 21/11/2024.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
GIAO NHẬN KHO VẬN
NGOẠI THƯƠNG
VIỆT NAM
QUẬN 4 - TP. HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Minh Huy