

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG**      **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 08/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2021

**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 ban hành ngày 17/06/2020.*

*Căn cứ Điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương;*

*Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT số: 06/2021/HĐQT-BB của Công ty ngày 22/12/2021 về việc thông qua việc bán các khoản đầu tư tại một số Công ty.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc bán các khoản đầu tư của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương tại một số công ty nhằm mục tiêu tái cơ cấu các khoản đầu tư, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Logistics Vinalink mà Công ty chào bán là: **505.540 cổ phiếu.**
  - Tổng số cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Vinafreight mà Công ty chào bán là: **787.500 cổ phiếu.**
  - Tổng số cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Cảng MIPEC mà Công ty chào bán là: **3.125.000 cổ phiếu.**
- Hình thức bán:* khớp lệnh hoặc/và giao dịch thỏa thuận trên sàn chứng khoán hoặc/và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.
  - Giá bán:* Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám Đốc thực hiện bán theo giá thị trường, đảm bảo lợi ích của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám Đốc thực hiện các công việc liên quan đến việc bán cổ phiếu của các Công ty tại Điều 1, phù hợp với nội dung đã được HĐQT thông qua. Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo lại HĐQT khi thực hiện các công việc được ủy quyền tại kỳ họp gần nhất.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc, các Bộ phận và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như trên;*
- Lưu TK.HĐQT.*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN XUÂN GIANG**