

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: 14/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020;

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

Căn cứ Biên bản họp số 14/2023/BB-HĐQT ngày 27 tháng 12 năm 2023;

Căn cứ tình hình thực tế của doanh nghiệp;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị đã thông qua phương án bán cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Mipec, chi tiết như sau:

1. Thông tin khái quát về CTCP Cảng Mipec

- Vốn điều lệ : **1.118.750.000.000 đồng**
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : **111.875.000 cổ phiếu**
- Tổng số cổ phiếu thuộc sở hữu của VNT Logistics: **29.825.800 cổ phiếu**, tương ứng với **26,66%** số cổ phiếu đang lưu hành.

2. Mục đích thoái vốn

Nhằm cân đối danh mục đầu tư.

3. Phương án thoái vốn

- Chuyển nhượng tối đa **3,13%** số lượng cổ phiếu đang lưu hành, tương đương với **3.500.000 cổ phiếu**. Tỷ lệ sở hữu sau chuyển nhượng là **23,53%**.
- Hình thức chuyển nhượng: Thỏa thuận hoặc/và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.
- Giá chuyển nhượng dự kiến tối thiểu: **không thấp hơn 16.500 đồng/cổ phiếu**
- Thời gian dự kiến: tháng 12/2023

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương thực hiện các công việc liên quan đến việc bán, mua cổ phiếu của Công ty tại CTCP Cảng Mipec. Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo lại với HĐQT khi thực hiện các công việc được ủy quyền tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các Bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN GIANG