

Số: 02../2023/NQ/VTRS-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2023


## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VIETRANS);
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương ngày 21 tháng 12 năm 2023.

## QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 (Tờ trình số 231/2023/TTr/VTRS-HĐQT ngày 20/12/2023 kèm theo).
2. Bầu bổ sung ông Nguyễn Công Hiến làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.
3. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21/12/2023.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua toàn văn tại cuộc họp vào lúc 9 giờ 45 phút ngày 21/12/2023. 

#### Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- TV. HĐQT;
- BKS Công ty;
- Ban Điều hành
- Lưu: HS ĐH, TK ĐH, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
GIAO NHẬN KHO VẬN  
NGOẠI THƯƠNG  
Đ. HOÀN KIẾM : TP. HÀ NỘI  
  
Đặng Sơn Nguyệt Thảo