

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2023



Số: ...../2023/NQ/VTRS-ĐHĐCĐ

**DỰ THẢO 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 ....giờ....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**

**Đặng Sơn Nguyệt Thảo**