

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN
VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2026

**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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty ngày 09 tháng 06 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh Quý I năm 2026 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

Điều 2. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Điều 3. Thông qua Tờ trình về việc gia hạn các hợp đồng vay vốn tại các ngân hàng năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về kế hoạch quỹ lương năm 2026 của Công ty.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty, các phòng, ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc;
- Lưu: Thư ký, Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN XUÂN GIANG