

Số/No: 02/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2025

Ha Noi, 26th Feb 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ luật Doanh nghiệp năm 2020;
Pursuant to the Enterprise Law 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương;
Pursuant to the Charter of VNT Logistics.,JSC;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/2025/BB-HĐQT ngày 26 tháng 02 năm 2025;
Pursuant to the Minutes of Meeting of the Board of Directors No. 02/2025/BB-HĐQT dated 26th February 2025

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2025.

Article 1. Approval of the General Director's Report on business results in 2024 and the Company's business plan in 2025.

Điều 2. Thông qua các nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Article 2. Approve the contents of documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Điều 3. Thông qua tờ trình quyết toán quỹ lương năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Article 3. Approve the 2024 salary fund settlement report and 2025 plan.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Article 4. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Board of Managers, relevant departments and individuals are responsible for implementing this resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As per above;
- BKS, HĐQT/BOS, BOD;
- Lưu TK/Archive Sec.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN GIANG