

Số: 81/QĐ-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành kèm theo Nghị quyết số 81/2021/NQ-VIN ngày 31/3/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-VIN ngày 10/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Ban hành “Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam”.

Quy chế này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương nhất trí thông qua ngày 10 tháng 4 năm 2025 và thay thế Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31 tháng 3 năm 2021.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

#### Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Ban TGD Cty;
- Các phòng CMNV, Chi nhánh;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Công Dũng