

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN
VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG
VNT LOGISTICS.,JSC

Số/No: 05/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2025
Ha Noi, 16th Jun 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 05/2025/BB-HĐQT ngày 16 tháng 06 năm 2025;
Pursuant to the Minutes of Meeting of the Board of Directors No. 05/2025/BB-HĐQT dated 16th Jun 2025

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025, như sau:

Article 1: Approve the 1st extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025's location adjustment, detailed as following:

- **Địa điểm cũ:** Hội trường Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương – Số 02 Bích Câu, phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Old Location: Meeting hall of VNT Logistics.,JSC - No. 02 Bich Cau, Van Mieu-Quoc Tu Giam Ward, Dong Da District, Hanoi City.
- **Địa điểm mới:** Hội trường - CTCP Cảng Mipéc tại Bán đảo Đình Vũ, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
New location: Meeting hall - Mipéc Port Joint Stock Company at Dinh Vu Peninsula, Dinh Vu - Cat Hai Economic Zone, Dong Hai 2 Ward, Hai An District, Hai Phong City, Vietnam.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các Bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 2: *The Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, the General Director and relevant Departments are responsible for implementing this Resolution.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As per above;
- Lưu TK/Archive Sec.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN GIANG