

Số: 02-21/NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VINA FREIGHT;
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT Công ty ngày 15/01/2021

QUYẾT NGHỊ:

1- **Điều 1:** Thông qua việc mua trái phiếu chuyển đổi đợt 1 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT) như sau :

- Số cổ phiếu VNT mà công ty đang sở hữu: 2.961.500 Cp
- Giá phát hành trái phiếu: 100.000 đồng / trái phiếu
- Tỷ lệ : 19,915 : 1
- Số trái phiếu được mua: $2.961.500 / 19,915 = 148.707$ TP
- Số tiền mua: $148.707 \times 100.000 = 14.870.700.000$ đồng

Điều 2: Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- UBCKNN;
- HĐQT, BGD Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÍCH LÂN