CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT -----o0o-----	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** -----o0o-----
Số: **07-2021/VNF**	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2021*

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

V/v sử dụng 2.900.000 cổ phiếu Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương để làm tài sản đảm bảo cho Công ty Cổ phần Transimex phát hành trái phiếu.

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2020;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VINAFREIGHT;*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sử dụng 2.900.000 cổ phiếu Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT:HNX) để làm tài sản đảm bảo một phần cho Công ty CP Transimex phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu, chi tiết như sau:

1. **Tài sản sử dụng làm tài sản đảm bảo:** 2.900.000 cổ phiếu Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT:HNX)
2. **Thời gian sử dụng tài sản làm tài sản đảm bảo:** Cho đến khi Công ty CP Transimex thu xếp được tài sản để sử dụng làm tài sản đảm bảo thay thế, nhưng tối đa không quá 05 năm kể từ thời điểm phát hành trái phiếu.

Điều 2: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để sử dụng 2.900.000 cổ phiếu VNT làm tài sản bảo đảm cho Công ty CP Transimex phát hành trái phiếu đúng theo quy định pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi *:*
- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN BÍCH LÂN