

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT**

(V/v: Thông qua phương án đầu tư mua cổ phiếu)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VinaFreight;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án đầu tư mua thêm cổ phiếu của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương, mã cổ phiếu: VNT, như sau:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương
- Số lượng cổ phiếu Công ty CP Vinafreight đang sở hữu: 1.980.000 cổ phiếu tương ứng với tỷ lệ 16,57% trên số vốn điều lệ hiện tại của VNT (119.490.050.000 đ)
- Số lượng cổ phiếu mua thêm: 981.500 cổ phiếu.
- Giá mua tối đa: 31.000 đồng / cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận
- Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày Hội đồng quản trị thông qua phương án đầu tư.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục mua cổ phiếu theo phương án trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc công ty, các đơn vị và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VP HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN BÍCH LÂN