

Số: 02/2026/NQ-HĐQT-VNT

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Lý Việt An ngày 15/04/2026;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 02-2026/BBKP.HĐQT-VNT ngày 04 tháng 05 năm 2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương

- 1.1.** Chấp thuận Đơn từ nhiệm của Ông Lý Việt An ngày 15 tháng 04 năm 2026 và miễn nhiệm Ông Lý Việt An khỏi chức vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2026.
- 1.2.** Ông Lý Việt An có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết liên quan đến việc miễn nhiệm vị trí Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết các văn bản, hồ sơ, giấy tờ và bàn giao các tài sản, công việc cho người được Hội đồng quản trị chỉ định, bổ nhiệm trước ngày 30 tháng 4 năm 2026.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.

2.1. Thông qua việc bổ nhiệm nhân sự có thông tin dưới đây giữ chức vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.

- Họ tên: **Lưu Thị Huyền Trang**
- Sinh ngày: 14/07/1984
- Số định danh cá nhân: 033184008181
- Địa chỉ liên lạc: 7C ngách 12/2 Phố Đặng Thai Mai, Phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
- Chức vụ: Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty

2.2. Thời hạn bổ nhiệm: 02 năm kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2026.

2.3. Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty sẽ có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Hợp đồng lao động, Mô tả công việc và quy định, quy chế nội bộ Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các nhân sự nêu trên và chỉ đạo các Phòng ban, cá nhân có liên quan triển khai thi hành; giao Người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN GIANG