

Số: 01/2021/NQ ĐHCĐ-VNT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn ban hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn ban hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 ngày 23/4/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2021, chi tiết như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho niên độ tài chính 2021 trong số các Công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.
2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020, chi tiết như sau:

STT	Chi tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận chưa phân phối (hợp nhất) các năm trước còn lại	10.697.722.401
2	Lợi nhuận sau thuế (hợp nhất) năm 2020	(9.610.363.652)
3	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (hợp nhất) năm 2020</b>	<b>1.087.358.749</b>
4	Quỹ HĐQT, BKS	500.000.000
5	<b>Lợi nhuận và các quỹ còn lại</b> <b>Trong đó bao gồm:</b>	<b>22.487.652.591</b>
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (hợp nhất)	1.087.358.749
-	Quỹ đầu tư phát triển	9.400.293.842
-	Quỹ khác thuộc vốn đầu tư phát triển (dự trữ vốn điều lệ)	12.000.000.000



**Điều 7:** Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình về việc thông qua giao dịch mua cổ phiếu VNT để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải chào mua công khai của nhóm cổ đông Công ty Cổ phần VNT Holdings.

**Điều 11:** Thông qua Tờ trình về việc thông qua giao dịch mua cổ phiếu VNT để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải chào mua công khai của nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Transimex.

**Điều 12:** Thông qua Tờ trình về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp, người nội bộ và người có liên quan của các đối tượng này.

**Điều 13:** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS thay thế cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.

**Điều 14:** Thông qua Tờ trình danh sách ứng cử viên vị trí thành viên HĐQT bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Bảo Trung	11.423.915	99,42%
2	Lê Hoàng Như Uyên	11.557.549	100,58%

**Điều 15:** Thông qua Tờ trình danh sách ứng cử viên vị trí thành viên BKS bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thị Kim Liên	11.490.732	100,00%

**Điều 16: Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương đã được Đại hội biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương triển khai thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 16;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu hồ sơ Đại hội;
- Lưu VT, TK HĐQT (01).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Xuân Giang

Số: 01/2021/BB ĐHĐCĐ-VNT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 ngày 23 tháng 04 năm 2021, tại Hội trường Công ty - Số 2 Bích cầu, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà nội, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

**I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**1. Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:**

- Quý vị cổ Cổ đông của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành.

**2. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội.**

Bà Nguyễn Quốc Thiên Kim, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả như sau:

- Tổng số Cổ đông theo danh sách chốt đến ngày 23/03/2021 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương là 142 cổ đông, sở hữu 11.893.605 cổ phần.
- Tổng số Cổ đông trực tiếp tham dự và Đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào thời điểm 9h00 ngày 23/03/2021 có 10 cổ đông, đại diện cho 11.490.732 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,61% tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.
- Căn cứ Khoản Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương tỷ lệ 96,61% đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**3. Ban tổ chức tiến hành thống nhất danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu và giới thiệu Thư ký Đại hội:**

*Chủ tọa đoàn:*

- Ông Nguyễn Xuân Giang – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội
- Ông Trần Công Thành – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên

*Ban kiểm phiếu:*

- Bà Ngô Thị Thu Hiền – Trưởng Ban
- Bà Lê Thị Hương Lan – Thành viên
- Bà Nguyễn Thu Hiền – Thành viên

*Thư ký Đại hội:*

- Ông Lý Việt An

*Kết quả biểu quyết :*

- Tán thành : 100%
- Không tán thành : 0%
- Không ý kiến : 0%

## **II. Nội dung Đại hội**

### **1. Ông Nguyễn Xuân Giang phát biểu khai mạc đại hội cổ đông thường niên năm 2021**

### **2. Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021**

- Thông qua Chương trình Đại hội
- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
- Phần Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 của Công ty được trình bày như sau:
  - o Ông Nguyễn Xuân Giang – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT;
  - o Ông Trần Công Thành – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành;
  - o Bà Nguyễn Quốc Thiên Kim thay mặt BKS trình bày Báo cáo của BKS.
- Thông qua các tờ trình:
  - o Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương niên độ tài chính 2020;
  - o Tờ trình thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2021;
  - o Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
  - o Tờ trình thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
  - o Tờ trình về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty VNT Logistics;
  - o Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty VNT Logistics;
  - o Tờ trình về việc thông qua giao dịch mua cổ phiếu VNT để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải chào mua công khai của nhóm cổ đông Công ty Cổ phần VNT Holdings;
  - o Tờ trình về việc thông qua giao dịch mua cổ phiếu VNT để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải chào mua công khai của nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Transimex.
  - o Tờ trình về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty với Cổ đông, người quản lý doanh nghiệp, người nội bộ và người có liên quan của các đối tượng này;



- Đại hội tiến hành miễn nhiệm và bầu cử bổ sung:
  - o Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát thay thế cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.
  - o Thông qua danh sách ứng cử viên vị trí thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.
  - o Thông qua danh sách ứng cử viên vị trí thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023

*Kết quả biểu quyết :*

- Tán thành : 100%
- Không tán thành : 0%
- Không ý kiến : 0%

### III. Kiểm phiếu Bầu cử

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội vào lúc 10 giờ 30 phút là 10 người, đại diện cho 11.490.732 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,61 % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (11.893.605 cổ phần)

#### 1. Đối với bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

- Tổng số phiếu phát ra: 10 phiếu.
- Tổng số phiếu thu vào: 10 phiếu.

*Trong đó:*

- + Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 10 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu.
- + Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm ..... % tổng số phiếu.

#### 2. Đối với bầu cử bổ sung thành viên BKS:

- Tổng số phiếu phát ra: 10 phiếu.
- Tổng số phiếu thu vào: 10 phiếu.

*Trong đó:*

- + Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 10 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu.
- + Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm ..... % tổng số phiếu.

#### 3. Danh sách ứng cử viên làm thành viên Hội đồng quản trị gồm có: 02 người.

STT	Họ và Tên
1	Nguyễn Bảo Trung
2	Lê Hoàng Như Uyên

#### 4. Danh sách ứng cử viên làm thành viên Ban kiểm soát gồm có: 01 người

STT	Họ và Tên
1	Nguyễn Thị Kim Liên

**5. Kết quả kiểm phiếu như sau:**

**5.1. Hội đồng quản trị gồm có 02 thành viên:**

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Bảo Trung	11.423.915	99,42%
2	Lê Hoàng Như Uyên	11.557.549	100,58%

**5.2. Ban kiểm soát gồm có 01 thành viên:**

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thị Kim Liên	11.490.732	100,00%

**6. Căn cứ theo Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ của Công ty VNT Logistics, những ứng cử viên sau đây trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty VNT Logistics cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023:**

**6.1. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:**

STT	Họ và Tên
1	Nguyễn Bảo Trung
2	Lê Hoàng Như Uyên

**6.2. Danh sách trúng cử thành viên BKS:**

STT	Họ và Tên
1	Nguyễn Thị Kim Liên

**IV. Kết quả kiểm phiếu Biểu quyết nội dung trình đại hội cổ đông thường niên 2021**

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội vào lúc 10 giờ 30 phút là 10 người, đại diện cho 11.490.732 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,61% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (11.893.605 cổ phần).



Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)	Kết quả biểu quyết
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.	100	0	0	Thông qua
2	Báo cáo của Tổng giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021	100	0	0	Thông qua
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.	100	0	0	Thông qua
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương niên độ tài chính 2020.	100	0	0	Thông qua
5	Tờ trình thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2021.	100	0	0	Thông qua
6	Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.	100	0	0	Thông qua
7	Tờ trình thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.	100	0	0	Thông qua
8	Tờ trình về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.	100	0	0	Thông qua
9	Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.	100	0	0	Thông qua
10	Tờ trình về việc thông qua giao dịch mua cổ phiếu VNT để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải chào mua công khai của nhóm cổ đông Công ty Cổ phần VNT Holdings.	100	0	0	Thông qua
11	Tờ trình về việc thông qua giao dịch mua cổ phiếu VNT để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải chào mua công khai của nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Transimex.	100	0	0	Thông qua
12	Tờ trình về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty với Cổ đông, người quản lý doanh nghiệp, người nội bộ và người có liên quan của các đối tượng này.	100	0	0	Thông qua



13	Tờ trình miễn nhiệm và bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát thay thế cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.	100	0	0	Thông qua
14	Thông qua danh sách ứng cử viên vị trí thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023	100	0	0	Thông qua
15	Thông qua danh sách ứng cử viên vị trí thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023	100	0	0	Thông qua

### V. Các Nghị Quyết của Đại Hội

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử trên, các nội dung sau đã được Đại hội cổ đông thông qua:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

*Một số chỉ tiêu chủ yếu:*

Tổng Doanh thu hợp nhất:	<b>800 tỷ</b>
Lợi nhuận trước thuế (Hợp nhất không bao gồm lỗ từ Công ty CP MPC):	<b>10 tỷ</b>
Lỗ từ công ty liên kết công ty cổ phần Cảng MPC:	<b>32,7 tỷ</b>
Lỗ hợp nhất	<b>22,7 tỷ</b>

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. *(Chi tiết Báo cáo đính kèm)*

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020. *(Chi tiết Báo cáo đính kèm)*

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2021, chi tiết như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho niên độ tài chính 2021 dựa trên những tiêu chuẩn về các cam kết về tính chuyên nghiệp, nguồn lực, chi phí và một số tiêu chí khác, Hội đồng quản trị sẽ quyết định chọn một trong các Công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết.



**Điều 6:** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020, chi tiết như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận chưa phân phối (hợp nhất) các năm trước còn lại	10.697.722.401
2	Lợi nhuận sau thuế (hợp nhất) năm 2020	(9.610.363.652)
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (hợp nhất) năm 2020</b>	<b>1.087.358.749</b>
4	Quỹ HDQT, BKS	500.000.000
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận và các quỹ còn lại</b> <i>Trong đó bao gồm:</i>	<b>22.487.652.591</b>
-	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (hợp nhất)</i>	<i>1.087.358.749</i>
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>9.400.293.842</i>
-	<i>Quỹ khác thuộc vốn đầu tư phát triển (dự trữ vốn điều lệ)</i>	<i>12.000.000.000</i>

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Năm 2020 là: 500.000.000 đ và năm 2021 là: 500.000.000 đ (Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế sẽ được trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 quyết định mức thưởng nếu vượt.)

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương. (Chi tiết Tờ trình đính kèm)

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương. (Chi tiết Tờ trình đính kèm)

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình về việc thông qua giao dịch mua cổ phiếu VNT để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải chào mua công khai của nhóm cổ đông Công ty Cổ phần VNT Holdings. (Chi tiết Tờ trình đính kèm)

**Điều 11:** Thông qua Tờ trình về việc thông qua giao dịch mua cổ phiếu VNT để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải chào mua công khai của nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Transimex. (Chi tiết Tờ trình đính kèm)

**Điều 12:** Thông qua Tờ trình về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp, người nội bộ và người có liên quan của các đối tượng này. (Chi tiết Tờ trình đính kèm)

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đồng ý ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc:

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các Giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các Giao dịch có liên quan.
- Ký kết và thực hiện các Giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các Giao dịch liên quan.

013  
ÔNG  
CỔ P  
NHẬN  
OẠI T  
S ĐÀ

STT	TÊN PHÁP NHÂN LIÊN QUAN	QUAN HỆ
1	Công ty TNHH Giao nhận Vận tải Hà Thành	Công ty con
2	Công Ty CP VINAFREIGHT LOGISTICS	Cổ đông lớn
3	Công Ty TNHH LIONAS FUNDS	Cổ đông lớn
4	Công Ty VNT HOLDINGS	Cổ đông lớn
5	Công Ty CP Giao Nhận Kho Vận Việt Nam	Cổ đông lớn
6	Công Ty CP TRANSIMEX	Cổ đông lớn
7	Công Ty Cảng MPC	Công ty VNT đầu tư 30% vốn
8	Công Ty CP LOGISTICS Thăng Long	Công ty VNT đầu tư 10% vốn
9	Công ty TNHH Mitsui-soko Việt Nam	Công ty VNT đầu tư 10% vốn

Nội dung giao dịch được ủy quyền:

- Các giao dịch liên quan tới dịch vụ Logistics.
- Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.
- Các giao dịch mua bán cổ phần thuộc danh mục đầu tư ngắn hạn và dài hạn của Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

**Điều 13:** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS thay thế cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023. (Chi tiết Tờ trình đính kèm)

**Điều 14:** Thông qua Tờ trình danh sách ứng cử viên vị trí thành viên HĐQT bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Bảo Trung	11.423.915	99,42%
2	Lê Hoàng Như Uyên	11.557.549	100,58%

**Điều 15:** Thông qua Tờ trình danh sách ứng cử viên vị trí thành viên BKS bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thị Kim Liên	11.490.732	100,00%

2023  
 T Y  
 H N  
 V N T  
 H U O N G  
 - T P . H N

## VI. Bế mạc Đại Hội

Ông Nguyễn Xuân Giang - Chủ tịch HĐQT phát biểu bế mạc đại hội.

Nội dung biên bản này được Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương thông qua với kết quả biểu quyết 100%.

Toàn bộ Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương sẽ được công bố trên website công ty [www.vntlogistics.com](http://www.vntlogistics.com)

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương năm 2021 kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 23/04/2021

THƯ KÝ ĐOÀN

LÝ VIỆT AN

CHỦ TỊCH ĐOÀN



NGUYỄN XUÂN GIANG

