CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 48/CBTT-VMT	*Thành phố Đà Nẵng, ngày 09 tháng 5 năm 2024*

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG**

Mã chứng khoán: VMT

Địa chỉ trụ sở chính: 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: (84-23) 6382 1240

Fax: (84-23) 6382 1310

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Bích Lân

Địa chỉ: 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: (84-23) 6382 1240

Fax: (84-23) 6382 1310

Loại thông tin công bố : ☒ định kỳ ☐ bất thường ☐24h ☐theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản số 01/2024-BB ĐHĐCD-VMT và Nghị quyết số 01/2024/NQ ĐHĐCĐ-VMT của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Giao nhận Vận tải Miền Trung ngày 09/5/2024 (chi tiết như file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/5/2024 tại đường dẫn: **dẫn https://www.vinatransdn.com.vn/co-dong/dai-hoi-co-dong**

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Biên bản số 01/2024-BB ĐHĐCD-VMT và Nghị quyết số 01/2024/NQ ĐHĐCĐ-VMT của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Giao nhận Vận tải Miền Trung ngày 08/5/2024.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, NCBTT (1)

CTCP GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

Người đại diện theo pháp luật

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0400426836 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG - THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Nguyễn Bích Lân

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG
DN: C=VN, S=Đà Nẵng, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0400426836
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.05.09 16:40:29+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.3.0

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01/2024/BB.ĐHĐCĐ-VMT	*Thành phố Đà Nẵng, ngày 08 tháng 5 năm 2024*

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC HỌP:

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG**
2. Địa chỉ: 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400426836 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 12/08/2002 *(được đăng ký sửa đổi tại từng thời điểm)*.

Hôm nay, ngày 08 tháng 5 năm 2024, Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung ("**Công ty**") triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được khai mạc vào lúc 10 giờ 00 phút tại Phòng Hội Nghị Tầng 3, Khách sạn Haian Riverfront, 182 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà Nguyễn Thị Vân Hạc thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lí do.

2. Bà Nguyễn Hồng Kim Chi - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra đại biểu có đủ điều kiện tham dự Đại hội, theo đó:

Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung chốt ngày 09/04/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp, Công ty có tổng số lượng cổ đông là 129 cổ đông, tổng số cổ phần là 3.150.000 cổ phần, tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết là 3.150.000 cổ phần.

*Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm 10 giờ 00 phút ngày 08/05/2024 là **11** người, đại diện cho **2.836.760** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ **90,06%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

3. Đại hội đã thông qua thành phần các Ban làm việc tại Đại hội:

3.1. Chủ tọa đoàn, gồm có:

(1)	Ông Nguyễn Bích Lân	- Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa Đại hội
(2)	Ông Lê Văn Hùng	- Thành viên HĐQT	- Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- *Đồng ý: 100%*
- *Không đồng ý: 0%*
- *Không có ý kiến: 0%*

3.2. Ban kiểm phiếu, gồm có:

(1)	Bà Lê Anh Thư	- Trưởng ban
(2)	Bà Lê Thị Mơ	- Thành viên
(3)	Bà Võ Thị Tường Uyên	- Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- *Đồng ý: 100%*
- *Không đồng ý: 0%*
- *Không có ý kiến: 0%*

Chủ tọa đoàn chỉ định Bà Phan Thị Công Loan làm Thư ký Đại hội để hỗ trợ Chủ tọa đoàn thực hiện các công việc ghi chép, tiếp nhận ý kiến của cổ đông, dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

4. Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

- *Đồng ý: 100%*
- *Không đồng ý: 0%*
- *Không có ý kiến: 0%*

5. Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

- *Đồng ý: 100%*
- *Không đồng ý: 0%*
- *Không có ý kiến: 0%*

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Ông Nguyễn Bích Lân – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

2. Bà Nguyễn Hồng Kim Chi – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.

3. Chủ tọa đoàn trình Đại hội các Tờ trình sau:

3.1. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đã được kiểm toán.

3.2. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

3.3. Tờ trình về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

3.4. Tờ trình về việc thông qua báo cáo thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

3.5. Tờ trình về việc Báo cáo triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQĐHĐCĐ-VMT ngày 09/05/2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

3.6. Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

3.7. Tờ trình về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

3.8. Tờ trình về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

3.9. Tờ trình về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

3.10. Tờ trình về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

3.11. Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, thay thế thành viên đã từ nhiệm.

3.12. Tờ trình về việc thông qua báo cáo công khai lợi ích có liên quan của người có liên quan của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

4. Đại hội tiến hành thảo luận:

4.1. Đại diện Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam - Mã cổ đông D1039, có ý kiến như sau:

- Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty so với thực hiện năm 2023: doanh thu giảm từ 59.145 triệu đồng xuống 57.305 triệu đồng nhưng LNTT lại tăng từ 760 triệu đồng lên 1.880 triệu đồng. Cơ sở nào để xây dựng kế hoạch kinh doanh như vậy?
- Trong báo cáo của Ban kiểm soát có trình bày các khoản vay tài chính dài hạn, các khoản vay dài hạn và ngắn hạn đến 31/12/2023. Đề nghị Ban kiểm soát cung cấp tình hình biến động tài sản, cơ cấu nguồn vốn và so sánh với cùng kỳ năm 2022.
- Đại hội đồng cổ đông năm 2023 cũng đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Năm 2024 cũng trình lại phương án chào bán cổ phiếu. Vậy hai phương án này có gì khác nhau?

Ông Nguyễn Thanh Tuấn – Đại diện Ban điều hành phúc đáp như sau: Do cuối năm 2023, Công ty mất một số khách hàng lớn nên việc tìm kiếm lại khách hàng cần có thêm thời gian do đó doanh thu kế hoạch đặt ra giảm. Hiện tại, Công ty cũng trả được một phần gốc vay cho ngân hàng nên giảm bớt phần lãi vay, cộng với giảm quỹ lương nhờ việc tái cấu trúc, giảm nhân sự và giám sát tối ưu hóa chi phí nên kế hoạch LNTT năm 2024 sẽ tăng.

Ông Nguyễn Bích Lân – Chủ tọa Đại hội phúc đáp như sau: Việc cung cấp số liệu tình hình biến động tài chính, cơ cấu nguồn vốn và so sánh với cùng kỳ năm 2022 cần có thời gian tổng hợp nên Công ty sẽ thực hiện và báo cáo lại cổ đông nắm thông tin.

Ông Lê Văn Hùng – Thành viên Đoàn Chủ tọa Đại hội phúc đáp như sau: Về nội dung hai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 và 2024 thì cơ bản đều giống nhau. Tuy nhiên, hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng gửi trình UBCK năm 2023 bị từ chối do BCTC được thực hiện bởi Công ty TNHH Ernst & Young kiểm toán năm 2021, 2022 của Công ty chưa đáp ứng được một số nội dung của UBCK yêu cầu. Nếu Đại hội 2024, Công ty bổ sung và tiếp tục triển khai phương án tăng vốn năm 2023 thì hồ sơ sẽ bị kiểm tra rất kỹ và mất nhiều thời gian nên theo kinh nghiệm của Đơn vị tư vấn thì Công ty nên hủy phương án tăng vốn năm 2023 và Đại hội cổ đông năm 2024 sẽ thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, làm mới hồ sơ thì sẽ thuận lợi và rút ngắn thời gian và được chấp thuận nhanh hơn.

Ông Bùi Tuấn Ngọc – đại diện cổ đông lớn Công ty Cổ phần Transimex phúc đáp thêm thông tin liên quan như sau: Năm 2022 Công ty hoàn thiện, đưa vào sử dụng Trung tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư gần 145 tỷ. Theo báo cáo thì các khoản vay ngắn hạn và dài hạn của Công ty đến 31/12/2023 là 102,151 tỷ đồng. Tất cả các khoản vay này đều đầu tư vào Trung tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng. Như vậy, Công ty phải trả lãi vay hằng năm hơn 7 tỷ đồng. Việc đầu tư trong những năm đầu xây dựng sẽ chịu lỗ và các cổ đông đang đánh đổi lợi ích ngắn hạn để lấy lợi ích dài hạn trong các năm sau. Và cũng mong các cổ đông bỏ phiếu đồng thuận chấp nhận việc tăng vốn trong năm 2024 để giảm áp lực chi phí tài chính cho Công ty.

4.2. Cổ đông Trần Vĩnh Thịnh – Mã cổ đông D1026, có ý kiến như sau:

- LNST thực hiện năm 2023 đạt 1,36 % so với kế hoạch. Đề nghị Ban điều hành giải thích thêm nguyên nhân có sự biến động, giảm sút, nhìn nhận thẳng vấn đề này chứ không chỉ riêng vì lý do Công ty không còn khoản thu tiền từ bán chứng khoán và cổ tức được chia.
- Liên quan góp ý báo cáo và kế hoạch năm 2024 xin góp ý kiến: Việc hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty, LNST của công ty tăng phụ thuộc nhiều vào việc tăng doanh thu chứ không chỉ kiểm soát tối ưu chi phí do đó cần có giải pháp để tăng doanh thu trước khi kiểm soát chi phí.

Ông Nguyễn Bích Lân – Chủ tọa Đại hội phúc đáp như sau: Bên cạnh các phúc đáp như nêu tại điểm 4.1 về việc LNST năm 2023 giảm thì trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước còn gặp nhiều khó khăn, biến động sau đại dịch nhưng với tinh thần cầu tiến, Ban lãnh đạo cũng đã mạnh dạn đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2023 với mục tiêu cao tạo áp lực tăng trưởng kinh doanh và hy vọng đạt được. Tuy nhiên, năm 2023, do tác động của địa chính trị, kinh tế thế giới cũng có ảnh hưởng, tác động dây chuyền đến tình hình kinh tế của Việt Nam, Miền Trung cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty nên cũng gây khó khăn cho việc kinh doanh. Bên cạnh đó, việc phải trả lãi và một phần gốc cho các đơn vị tài chính trong khoản vay đầu tư Trung tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng cũng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của Công ty tuy nhiên việc đầu tư kho là hướng đến hoạt động lâu dài của Công ty.

Việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư tài chính, bán cổ phiếu nhằm cơ cấu lại nguồn tiền đầu tư đều đã được HĐQT thông qua nhằm mang lại nguồn lợi lớn cho Công ty trong đó có lợi cho các Cổ đông.

Liên quan ý kiến về việc muốn tăng lợi nhuận phải tăng doanh thu chứ không chỉ kiểm soát chi phí: thống nhất ý kiến của cổ đông, tuy nhiên qua rà soát chi phí năm 2023 phát hiện có những khoản chi phí chưa được tối ưu do đó cần phải tối ưu hóa chi phí, minh bạch chi phí để tăng hiệu quả, lợi nhuận cao nhất cho năm 2024 cũng như về sau.

Trong tình hình khó khăn thì việc cắt giảm chi phí cũng là một trong những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bên cạnh việc tăng doanh thu.

Hiện các Công ty cổ đông lớn (Vinafrieght, Transimex…) cũng sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ Vinatrans Đà Nẵng thực hiện kế hoạch đề ra bằng cách tối đa sử dụng các dịch vụ của Vinatrans Đà Nẵng khi có nhu cầu để tăng doanh thu hoạt động.

5. Bà Nguyễn Hồng Kim Chi – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo Đại hội tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội trước khi cổ đông thực hiện biểu quyết các nội dung trình Đại hội và bầu bổ sung hai (02) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế thành viên đã từ nhiệm.

*Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm 11 giờ 15 phút là **12** người, đại diện cho **2.840.760** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 90,18% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

6. Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung hai thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế thành viên đã từ nhiệm với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

- *Đồng ý: 100%*
- *Không đồng ý: 0%*
- *Không có ý kiến: 0%*

7. Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung hai thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế thành viên đã từ nhiệm.

- Số lượng ứng cử viên tham gia bầu cử: 02 người.
- Họ và tên:

  i. Ông Võ Thành Đồng.

  ii. Ông Huỳnh Văn Toàn.

  Hồ sơ đề cử ứng viên đính kèm.

Kết quả biểu quyết:

- *Đồng ý: 100%*
- *Không đồng ý: 0%*
- *Không có ý kiến: 0%*

8. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và bầu bổ sung hai (02) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế thành viên đã từ nhiệm.

9. Đại hội nghỉ giải lao.

10. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung hai (02) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế thành viên đã từ nhiệm và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Bà Lê Anh Thư – Trưởng Ban kiểm phiếu, công bố kết quả bầu bổ sung hai (02) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế thành viên đã từ nhiệm và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chi tiết như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết và bầu cử là **2.840.760** cổ phần, tương đương **2.840.760** phiếu biểu quyết và phiếu bầu, chiếm tỷ **90,18%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

11.1 Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung hai (02) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế thành viên đã từ nhiệm:

a) Thông tin chung:

- Phương thức bầu: Bầu dồn phiếu.
- Tổng số tờ Phiếu bầu cử phát ra: **12** phiếu, đại diện cho **2.840.760** tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ Phiếu bầu cử thu vào: **12** phiếu, đại diện cho **2.840.760** tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.
- ***Trong đó:***
  - *Tổng số tờ Phiếu thu vào hợp lệ: **12** phiếu, đại diện cho **2.840.760** số phiếu bầu, chiếm **100%** trên tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự họp và bầu cử.*
  - *Tổng số tờ Phiếu thu vào không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho **0** số phiếu bầu, chiếm **0%** trên tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự họp và bầu cử.*

b) Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm có:

- Số lượng ứng cử viên tham gia bầu cử: 02 người.
- Họ và tên:

  i. Ông Võ Thành Đồng.

  ii. Ông Huỳnh Văn Toàn.

c) Kết quả kiểm Phiếu bầu:

Stt	Họ và tên ứng viên	Kết quả	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ
01	Ông **VÕ THÀNH ĐỒNG**	2.840.760 phiếu	100%
02	Ông **HUỲNH VĂN TOÀN**	2.840.760 phiếu	100%

Căn cứ theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung hai thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế thành viên đã từ nhiệm đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, ông Võ Thành Đồng và ông Huỳnh Văn Toàn đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

11.2 Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

a) Thông tin chung:

- Phương thức biểu quyết : Đánh dấu lựa chọn ý kiến vào tờ Phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ Phiếu biểu quyết phát ra : 12 phiếu, đại diện cho **2.840.760** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ Phiếu biểu quyết thu vào : 12 phiếu, đại diện cho **2.840.760** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- ***Trong đó:***
  - *Tổng số tờ Phiếu biểu quyết thu vào hợp lệ: **12** phiếu, đại diện cho **2.840.760** số phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.*
  - *Tổng số tờ Phiếu biểu quyết thu vào không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho **0** số phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.*

b) Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết				
		Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.	2.840.760 phiếu *(chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)*	0 phiếu *(chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)*	2.840.760 phiếu *(chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)*	0 phiếu *(chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)*	0 phiếu *(chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)*
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung năm 2023.	2.840.760 phiếu *(chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)*	0 phiếu *(chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)*	2.840.760 phiếu *(chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)*	0 phiếu *(chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)*	0 phiếu *(chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)*
3.	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đã được kiểm toán.	2.840.760 phiếu *(chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)*	0 phiếu *(chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)*	2.840.760 phiếu *(chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)*	0 phiếu *(chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)*	0 phiếu *(chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)*

Stt	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết				
		Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
4.	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	2.840.760 phiếu *(chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)*	0 phiếu *(chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)*	2.840.760 phiếu *(chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)*	0 phiếu *(chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)*	0 phiếu *(chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)*
5.	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	2.840.760 phiếu *(chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)*	0 phiếu *(chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)*	2.840.760 phiếu *(chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)*	0 phiếu *(chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)*	0 phiếu *(chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)*
6.	Thông qua báo cáo thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung.	2.840.760 phiếu *(chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)*	0 phiếu *(chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)*	2.840.760 phiếu *(chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)*	0 phiếu *(chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)*	0 phiếu *(chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)*
7.	Thông qua Báo cáo triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQĐHĐCĐ-VMT ngày 09/05/2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	2.840.760 phiếu *(chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)*	0 phiếu *(chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)*	2.840.760 phiếu *(chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)*	0 phiếu *(chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)*	0 phiếu *(chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)*
8.	Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	2.840.760 phiếu *(chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)*	0 phiếu *(chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)*	2.840.760 phiếu *(chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)*	0 phiếu *(chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)*	0 phiếu *(chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)*
9.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	2.840.760 phiếu *(chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)*	0 phiếu *(chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)*	2.840.760 phiếu *(chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)*	0 phiếu *(chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)*	0 phiếu *(chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)*
10.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	2.840.760 phiếu *(chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)*	0 phiếu *(chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)*	2.840.760 phiếu *(chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)*	0 phiếu *(chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)*	0 phiếu *(chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)*
11.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	2.840.760 phiếu *(chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)*	0 phiếu *(chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)*	2.840.760 phiếu *(chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)*	0 phiếu *(chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)*	0 phiếu *(chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)*
12.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	2.840.760 phiếu *(chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)*	0 phiếu *(chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)*	2.840.760 phiếu *(chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)*	0 phiếu *(chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)*	0 phiếu *(chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)*

Stt	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết				
		Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
13.	Thông qua việc miễn nhiệm 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung, thay thế thành viên đã từ nhiệm.	2.840.760 phiếu *(chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)*	0 phiếu *(chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)*	2.840.760 phiếu *(chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)*	0 phiếu *(chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)*	0 phiếu *(chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)*
14.	Thông qua báo cáo công khai lợi ích có liên quan của người có liên quan của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.	2.840.760 phiếu *(chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)*	0 phiếu *(chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)*	2.840.760 phiếu *(chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)*	0 phiếu *(chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)*	0 phiếu *(chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)*

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 08 tháng 5 năm 2024.

6. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung thông qua:

Stt	Các vấn đề được thông qua	Kết quả biểu quyết		
		Tổng số phiếu tán thành	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Kết quả
1.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.	2.840.760 phiếu	100%	Thông qua
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung năm 2023.	2.840.760 phiếu	100%	Thông qua
3.	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đã được kiểm toán.	2.840.760 phiếu	100%	Thông qua
4.	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	2.840.760 phiếu	100%	Thông qua
5.	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	2.840.760 phiếu	100%	Thông qua
6.	Thông qua báo cáo thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung.	2.840.760 phiếu	100%	Thông qua
7.	Thông qua Báo cáo triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQĐHĐCĐ-VMT ngày 09/05/2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	2.840.760 phiếu	100%	Thông qua

Stt	Các vấn đề được thông qua	Kết quả biểu quyết		
		Tổng số phiếu tán thành	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Kết quả
8.	Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	2.840.760 phiếu	100%	Thông qua
9.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	2.840.760 phiếu	100%	Thông qua
10.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	2.840.760 phiếu	100%	Thông qua
11.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	2.840.760 phiếu	100%	Thông qua
12.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	2.840.760 phiếu	100%	Thông qua
13.	Thông qua việc miễn nhiệm 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung, thay thế thành viên đã từ nhiệm.	2.840.760 phiếu	100%	Thông qua
14.	Thông qua báo cáo công khai lợi ích có liên quan của người có liên quan của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.	2.840.760 phiếu	100%	Thông qua

7. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Bích Lân – Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.
- Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày.
- Nội dung Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung thông qua với kết quả biểu quyết 100%.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phan Thị Công Loan

TM. ĐOÀN CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Bích Lân
Chủ tịch Hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/2024/NQ.ĐHĐCĐ-VMT	*Thành phố Đà Nẵng, ngày 08 tháng 05 năm 2024*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

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, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB.ĐHĐCD-VMT ngày 08/5/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung năm 2023.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đã được kiểm toán.

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đã được kiểm toán toán bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung được đăng tải trên website của Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung và công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

Điều 4. Thông qua thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

ĐVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	57.365
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	1.880
3	Cổ tức	0

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

1. Các tiêu chí lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm

toán độc lập;

- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng Việt nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).

Điều 6. Thông qua báo cáo thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung.

1. Báo cáo thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

STT	Chi tiết	Số tiền (VND)	Ghi chú
1.	Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt.	**324.000.000**	Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQĐHĐCĐ-VMT ngày 09/05/2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
2.	Thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2023.	**324.000.000**	

2. Tổng quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024 đề nghị với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 324.000.000 VNĐ (Ba trăm hai mươi bốn triệu đồng).

Điều 7. Thông qua Báo cáo triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQĐHĐCĐ-VMT ngày 09/05/2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

1. Tiến độ triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

Thời gian	Nội dung công việc thực hiện
Ngày 09/05/2023	Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023.
Ngày 22/06/2023	Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 5.2/NQ.HĐQT-VMT về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hữu.
Ngày 23/06/2023	Công ty đã nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN").

Thời gian	Nội dung công việc thực hiện
Ngày 19/07/2023	UBCKNN đã ban hành công văn phản hồi số 4749/UBCK-QLCB về hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Giao nhận Vận tải Miền Trung. Theo đó, Hồ sơ đăng ký chào bán có một số nội dung chưa đáp ứng theo yêu cầu của UBCKNN.
Ngày 11/10/2023	Hội đồng quản trị thống nhất tạm dừng thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 để tiếp tục kiện toàn hồ sơ đăng ký chào bán theo Nghị quyết số 12/NQ HĐQT-VMT.

2. Kiến nghị, đề xuất:

Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định việc ngừng triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 theo Nghị quyết số 01/2023/NQĐHĐCĐ-VMT ngày 09/05/2023 của Đại hội đồng cổ đông và trình phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024 phù hợp với quy định pháp luật hiện nay.

Điều 8. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

1. **Tên tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
2. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
3. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
4. **Mã chứng khoán:** VMT
5. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
6. **Vốn điều lệ hiện nay:** 31.500.000.000 đồng.
7. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 3.150.000 cổ phiếu.

   Trong đó:

   - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.150.000 cổ phiếu.
   - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
8. **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** tối đa 2.992.500 cổ phiếu *(Bằng chữ: Hai triệu chín trăm chín mươi hai nghìn năm trăm cổ phiếu)*.
9. **Tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá:** tối đa 29.925.000.000 đồng *(Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ chín trăm hai mươi lăm triệu đồng)*.
10. **Hình thức chào bán:** Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
11. **Đối tượng chào bán:** Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp để thực hiện quyền mua.
12. **Nguyên tắc xác định giá chào bán:** Giá phát hành được xác định bằng mệnh giá.
13. **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
14. **Tổng giá trị số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán:** 29.925.000.000 đồng *(Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ chín trăm hai mươi lăm triệu đồng)*.
15. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:95 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cứ 01 cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua cổ phiếu và cứ 100 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 95 cổ phiếu mới theo nguyên tắc làm trong xuống đến hàng đơn vị).

16. **Phương án làm tròn đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền:** Để đảm bảo không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối cho các nhà đầu tư khác với điều kiện giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông A đang sở hữu 123 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:95, cổ đông A được quyền mua 123 x 95/100 = 116,85 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị thì số cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua là 116 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,85 cổ phiếu sẽ được HĐQT phân phối lại cho các nhà đầu tư khác với điều kiện giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/cổ phiếu.

17. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua:** Việc xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) và cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.

- Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) và số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền mua, được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối, giá chào bán (với điều kiện phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/cổ phiếu). Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi phân phối lại sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền mua khi phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Đối với trường hợp phân phối lại cổ phiếu thuộc một trong các trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc phân phối lại.
- Trong trường hợp, hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán. HĐQT cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.

18. **Quy định về cổ phiếu phát hành và Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:**

- Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho một hoặc nhiều cá nhân/tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.

19. **Phương thức phân phối:**

- Đối với cổ đông đã lưu ký cổ phiếu VMT: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu VMT: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu, đăng ký mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.

20. **Phương thức thanh toán:** Nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu theo quy định.

21. **Thời gian dự kiến chào bán:** Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, dự kiến thực hiện từ quý II năm 2024 đến quý II năm 2025.

22. **Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:** Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động các nguồn tài trợ bổ sung khác hoặc xin ý kiến ĐHĐCĐ huy động vốn bằng hình thức khác, phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty và quy định của pháp luật.

23. **Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán, đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

24. **Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 29.925.000.000 đồng sẽ được sử dụng cho mục đích thanh toán các khoản nợ vay của Công ty với thứ tự ưu tiên như sau:

Thứ tự ưu tiên	Đối tác	Số tiền dự kiến (đồng)
1	Ngân hàng TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam.	11.000.000.000
2	Công ty cổ phần Transimex.	18.925.000.000
Tổng cộng		**29.925.000.000**

- Tiến độ sử dụng vốn dự kiến từ Quý IV năm 2024 đến hết năm 2025, thời gian cụ thể do HĐQT quyết định phù hợp với tiến độ thực hiện.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu cụ thể và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông và đáp ứng các quy định của pháp luật có liên quan.

25. **Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức:** Sau khi hoàn tất đợt chào bán, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định.

26. **Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc sửa đổi mục vốn điều lệ, cổ phần tại Điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.

27. **Ủy quyền Hội đồng quản trị:**

Để việc triển khai thực hiện công tác chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu được nhanh chóng và thuận lợi, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc chào bán như sau:

- Triển khai phương án chào bán cổ phiếu, quyết định thời điểm thực hiện phương án chào bán, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án chào bán và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế

của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.

- Lập phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) theo quy định của Pháp luật. Lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản, xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được phân phối mua số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 100:95) với giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/cổ phiếu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật hiện hành.
- Trong các trường hợp việc phân phối số cổ phiếu chưa bán hết không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc phân phối cổ phiếu.
- Quyết định Phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và đáp ứng các quy định của pháp luật có liên quan.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ Công ty sau khi có thông báo bằng văn bản của UBCKNN về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UPCoM)) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.
- Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán nếu thấy cần thiết. Việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phải được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được thành công.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Toàn văn dự thảo Điều lệ mới của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung được đính kèm.

Điều lệ mới của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Toàn văn dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung được đính kèm.

Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Toàn văn dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung được đính kèm.

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị mới của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

Điều 12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Toàn văn dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung được đính kèm.

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát mới của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua và Trưởng Ban kiểm soát ký ban hành.

Điều 13. Thông qua việc miễn nhiệm 02 (hai) thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm của Công ty Cổ phần Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung.

1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát đề 11 tháng 03 năm 2024 của bà Nguyễn Trịnh Phương Thảo và ông Nguyễn Hải Nhật đề ngày 08 tháng 03 năm 2024, những người đang giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung; và
2. Thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Trịnh Phương Thảo và ông Nguyễn Hải Nhật thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát hiện tại của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung kể từ ngày 08 tháng 05 năm 2024.

Điều 14. Kết quả bầu bổ sung hai thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã bầu bổ sung hai thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung với kết quả như sau:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Võ Thành Đồng	2.840.760	100
2	Ông Huỳnh Văn Toàn	2.840.760	100

Điều 15. Tờ trình thông qua báo cáo công khai lợi ích có liên quan của người có liên quan của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

Bên liên quan	Nội dung nghiệp vụ	Giá trị giao dịch tại ngày 31/12/2023	Mối quan hệ
Công ty Cổ phần Logistic Vinalink	Mua dịch vụ	64.863.025	Cổ đông, Công ty liên quan của thành viên Hội đồng quản trị
	Cung cấp dịch vụ	24.120.228	
	Bán chứng khoán	-	
Công ty Cổ phần Vinafreight	Mua dịch vụ	66.998.774	Cổ đông, Công ty liên quan của thành viên Hội đồng quản trị
	Cung cấp dịch vụ	46.316.822	
Công ty Cổ phần Transimex	Mua dịch vụ	5.026.594.254	Công ty mẹ
	Lãi vay	2.030.000.000	
	Cung cấp dịch vụ	740.834.125	
Công ty Cổ phần Transimex Logistics	Mua dịch vụ	61.800.000	Công ty cùng chịu chi phối bởi Công ty mẹ
	Cung cấp dịch vụ	2.600.000	
Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không Véc tơ Quốc tế	Mua dịch vụ	65.366.956	Công ty cùng chịu chi phối bởi Công ty mẹ
Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam	Cung cấp dịch vụ	6.881.508.640	Cổ đông, Công ty liên quan của thành viên Hội đồng quản trị
	Mua dịch vụ	909.074	

Điều 16. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông 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 Miền Trung triển khai thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:
- *Như Điều 16;*
- *UBCKNN;*
- *Website Công ty;*
- *Lưu VT, TK.HĐQT.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

Nguyễn Bích Lân
Chủ tịch Hội đồng quản trị

VINATRANS DANANG

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

(Mã CK: VMT)

TÀI LIỆU

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thành phố Đà Nẵng, ngày 08 tháng 5 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG
Địa chỉ: 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.
Điện thoại: (84-23) 6382 1240 Fax: (84-23) 6382 1310
Website: www.vinatransdn.com.vn

DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

1.	Thẻ biểu quyết.
2.	Phiếu biểu quyết.
3.	Phiếu bầu cử.
4.	Phiếu đăng ký tham gia phát biểu tại Đại hội.
5.	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
6.	Quy chế Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
7.	Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, thay thế thành viên đã từ nhiệm.
8.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
9.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung năm 2023.
10.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đã được kiểm toán.
11.	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
12.	Tờ trình về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
13.	Tờ trình về việc thông qua báo cáo thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung.
14.	Tờ trình về việc Báo cáo triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQĐHĐCĐ-VMT ngày 09/05/2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
15.	Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
16.	Tờ trình về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
17.	Tờ trình về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
18.	Tờ trình về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
19.	Tờ trình về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
20.	Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung, thay thế thành viên đã từ nhiệm.
21.	Tờ trình thông qua báo cáo công khai lợi ích có liên quan của người có liên quan của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG
Địa chỉ: 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.
Điện thoại: (84-23) 6382 1240 Fax: (84-23) 6382 1310
Website: www.vinatransdn.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 10 giờ 00 phút, ngày 08/05/2024 (Thứ Tư).

Địa điểm: Phòng Hội Nghị Tầng 3, Khách sạn Haian Riverfront, 182 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

STT	Nội dung	Trình bày
I	**Khai mạc: 10h00**	
1	Tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	Bà Nguyễn Hồng Kim Chi Trưởng Ban kiểm soát
II	**Thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, thành phần Ban kiểm phiếu, chỉ định Thư ký Đại hội.**	Ban tổ chức
III	**Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Quy chế Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.**	Chủ tọa đoàn
IV	**Báo cáo:**	
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.	Ông Nguyễn Bích Lân Chủ tịch HĐQT
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung năm 2023.	Bà Nguyễn Hồng Kim Chi Trưởng Ban kiểm soát
V	**Chủ tọa đoàn trình Đại hội các Tờ trình:**	
1	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đã được kiểm toán.	Chủ tọa đoàn
2	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	Chủ tọa đoàn
3	Tờ trình về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	Chủ tọa đoàn
4	Tờ trình về việc thông qua báo cáo thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung.	Chủ tọa đoàn
5	Tờ trình về việc Báo cáo triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQĐHĐCĐ-VMT ngày 09/05/2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	Chủ tọa đoàn
6	Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	Chủ tọa đoàn
7	Tờ trình về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	Chủ tọa đoàn
8	Tờ trình về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về	Chủ tọa đoàn

STT	Nội dung	Trình bày
	quản trị công ty của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	
9	Tờ trình về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	Chủ tọa đoàn
10	Tờ trình về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	Chủ tọa đoàn
11	Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung, thay thế thành viên đã từ nhiệm.	Chủ tọa đoàn
12	Tờ trình thông qua báo cáo công khai lợi ích có liên quan của người có liên quan của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 164 Luật Doanh nghiệp	Chủ tọa đoàn
VI	**Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, thay thế thành viên đã từ nhiệm.**	Chủ tọa đoàn
VII	**Đại hội thảo luận và tiến hành bầu cử, biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình.**	
NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT		
VIII	**Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử.**	Ban kiểm phiếu
IX	**Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.**	Thư ký Đại hội
X	**Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.**	Chủ tọa đoàn

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG
Địa chỉ: 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.
Điện thoại: (84-23) 6382 1240 Fax: (84-23) 6382 1310
Website: www.vinatransdn.com.vn

DỰ THẢO

QUY CHẾ TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung ("Công ty");*
- *Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung,*

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (HĐQT) xây dựng Quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
2. Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của Cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh

1. Đối tượng áp dụng: Tất cả các Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
2. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

1.	Công ty	:	Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
2.	HĐQT	:	Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
3.	BTC	:	Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
4.	BKS	:	Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
5.	Kiểm soát viên	:	Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
6.	ĐHĐCĐ/ Đại hội	:	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
7.	Đại biểu	:	Cổ đông, người đại diện *(người được ủy quyền)* của cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Điều 4. Điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu

biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp.

Điều 5. Đại biểu tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 09/04/2024 đều có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

2. Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v… theo yêu cầu của BTC.

3. Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

4. Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Đại biểu đến muộn đăng ký tham dự, kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi Đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

5. Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

6. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

7. Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

8. Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

1. Là các cán bộ nhân viên của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

2. Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

1. Đoàn Chủ tọa gồm một (01) Chủ tọa Đại hội và tối đa hai (02) thành viên đương nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa được Đại hội biểu quyết thông qua và có chức năng điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

2. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa Đại hội thì Trưởng BKS điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ

tọa Đại hội trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa Đại hội.

3. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa Đại hội và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa Đại hội.

4. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;

b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

d. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

5. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.

2. Đoàn Chủ tọa hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Đại biểu tham dự.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 02 (hai) người, bao gồm 01 (một) Trưởng Ban và 01 (một) thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

a. Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa giới thiệu gồm tối thiểu ba (03) người, bao gồm một (01) Trưởng Ban, hai (02) thành viên và các thành viên giúp việc để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

a. Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, cách thức bầu cử;

b. Kiểm tra và ghi nhận Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu, lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu;

c. Chuyển Biên bản kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử;

d. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử cho Thư ký Đại hội;

e. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, thể lệ bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.

Điều 11. Phát biểu tại Đại hội

1. Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Đoàn Chủ tọa.

2. Đoàn Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho Đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Đại biểu tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ

1. Nguyên tắc:

a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

b. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi Đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Đại biểu đó.

c. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ như sau:

(i) Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027; Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027; Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu; Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội *(nếu có);*

(ii) Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết:

a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

b. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết **"Tán thành"** vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn 01 (một) lần khi biểu quyết "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" của một vấn đề thì được xem như biểu quyết **"Không hợp lệ"**. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu hoặc Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số Thẻ biểu quyết tương ứng của từng đại biểu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.

c. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" được in sẵn trên Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu "x" vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được

niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.

d. Trong trường hợp Đại biểu không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu, các phiếu này sẽ được tính là phiếu không thu về và báo cáo số lượng phiếu không thu về trong Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết.

e. Trường hợp Đại biểu muốn chỉnh sửa lại Phiếu biểu quyết do đánh dấu nhầm, quý Đại biểu vui lòng gạch chéo ô đã đánh dấu nhầm và đánh dấu lại vào ô mới, ký tên bên cạnh ô đánh dấu mới. Không được tẩy xóa, bôi bẩn.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

a. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.

b. Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn 01 (một) trong 03 (ba) ô biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ. Các nội dung mà Đại biểu không đánh dấu "x" vào ô biểu quyết sẽ được xem như Đại biểu "**Không có ý kiến**" đối với các nội dung đó.

c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

(i) Ghi thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết;

(ii) Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. Thể lệ biểu quyết:

a. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

b. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 09/04/2024) tổng số cổ phiếu lưu hành của Công ty là **3.150.000** cổ phần tương đương với **3.150.000** quyền biểu quyết.

c. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

(i) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán, phát hành và các phương án tăng vốn khác theo quy định của pháp luật;

(ii) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

(iii) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty quy định tại Điều 11 Điều lệ Công ty và Điều 137 Luật Doanh nghiệp;

(iv) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

(v) Tổ chức lại, giải thể Công ty.

d. Các nội dung Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông và sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành; trừ trường hợp quy định tại Điểm c Điều này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

e. Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14).

f. Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

a. Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thu Phiếu biểu quyết tại Đại hội.

b. Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

c. Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu Đại biểu có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

Điều 13. Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi kết thúc Đại hội.

2. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ được lưu giữ và được đăng tải trên website của Công ty: https://www.vinatransdn.com.vn để cổ đông có thể truy cập thay cho việc gửi thư trực tiếp đến cổ đông nhằm mục đích tiết giảm chi phí.

Điều 14. Thi hành Quy chế

1. Đại biểu và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Đại biểu và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

2. Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:

a. Yêu cầu tất cả người tham dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

3. Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này sẽ thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

4. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nguyễn Bích Lân

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung ("Công ty").

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ("ĐHĐCĐ") báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Kết quả kinh doanh năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2022	TH 2023	KH 2023	% TH 2023/2022	% TH/KH 2023
1	Doanh thu thuần	71.158	59.145	96.000	83,12%	61,61%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.503	760	6.000	50,59%	12,67%
3	Lợi nhuận sau thuế	1.215	65	4.800	5,37%	1,36%
4	Cổ tức	-	-	-	-	-

2. Đánh giá kết quả thực hiện kinh doanh dịch vụ của Công ty:

Kết thúc năm 2023, doanh thu thuần Công ty ghi nhận mức 59,15 tỷ đồng, giảm 16,88% so với năm trước và đạt 61,61% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế và Lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 760 triệu đồng và 65 triệu đồng giảm đáng kể so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế giảm 49,41% so với cùng kỳ và đạt 12,67% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế chỉ bằng 5,37% so với năm trước và chỉ đạt 1,36% kế hoạch. Nguyên nhân do trong năm Công ty không còn khoản thu tiền từ bán chứng khoán và cổ tức được chia nên Doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh 6,47 tỷ đồng tương đương 93,55% so với năm trước, mặc dù Công ty đã tối ưu hóa các chi phí.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị ("HĐQT"):

(a) Đại hội đồng cổ đông thường niên ("ĐHĐCĐ") năm 2023 đã miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Tấn Mẫn (do có Đơn xin từ nhiệm) và bầu bổ sung ông Lê Văn Hùng là thành viên HĐQT thay thế thành viên đã từ nhiệm.

(b) Danh sách các thành viên HĐQT chốt đến ngày 31/12/2023 như sau:

Stt	Họ và Tên	Chức danh	Tỉ lệ nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày 31/12/2023
1.	Ông Nguyễn Bích Lân	Chủ tịch HĐQT	0,63%

Stt	Họ và Tên	Chức danh	Tỉ lệ nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày 31/12/2023
2.	Ông Lê Văn Hùng	Thành viên HĐQT	0,00%
3.	Ông Vũ Quốc Bảo	Thành viên HĐQT	0,00%
4.	Ông Nguyễn Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT	0,003%
5.	Bà Lê Hoàng Như Uyên	Thành viên HĐQT	0,00%

2. Các hoạt động của HĐQT năm 2023:

a. Để thực hiện các nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao, HĐQT Công ty đã tiến hành triển khai hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

b. Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và có sự tham dự của Ban điều hành, Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng.

c. HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình ĐHĐCĐ biểu quyết tại Đại hội. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt các tờ trình của Ban điều hành và nghe Ban điều hành báo cáo tình hình và kết quả kinh doanh của Công ty định kỳ.

d. Kết quả biểu quyết các vấn đề đều đạt đồng thuận cao, các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT đều có sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

e. Định biên, tái cơ cấu lại tổ chức nhằm tăng cường hệ thống quản trị nhân sự, nâng tầm quản lý của các cán bộ quản lý trong hoạt động quản trị doanh nghiệp và kinh doanh của Công ty.

f. Trong năm 2023, HĐQT đã có 13 phiên họp. Nội dung cụ thể các phiên họp và Nghị quyết được ban hành tương ứng như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ.HĐQT-VMT	14/02/2023	Thông qua việc mua trang bị thêm xe pallet truck cho Trung Tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng.
2	02/NQ.HĐQT-VMT	15/03/2023	(i). Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh 2023. (ii). Báo cáo tiến độ thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn. (iii). Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
3	03/NQ.HĐQT-VMT	08/05/2023	Thông qua việc điều chỉnh và bổ sung các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
4	04/NQ.HĐQT-VMT	10/05/2023	(i). Thông qua miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty. (ii). Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách Công ty. (iii). Thông qua việc thay đổi người đại diện pháp luật công

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			ty.
5	05.1/NQ.HĐQT-VMT	22/06/2023	(i). Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
	05.2/NQ.HĐQT-VMT	22/06/2023	(ii). Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
	05.3/NQ.HĐQT-VMT	22/06/2023	Thông qua phương án sử dụng vốn của đợt chào bán thêm cổ phần ra công chúng.
6	06/NQ.HĐQT-VMT	30/06/2023	Thông qua việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.
7	07/NQ.HĐQT-VMT	12/07/2023	Thông qua việc chọn công ty thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
8	08/NQ.HĐQT-VMT	25/07/2023	(i). Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc Công ty về kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch kinh doanh 06 tháng cuối năm 2023. (ii). Thông qua Báo cáo Kiểm soát nội bộ của Đoàn kiểm soát nội bội tại Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung. (iii). Thông qua việc tái cơ cấu tổ chức công ty và ban hành sơ đồ tổ chức mới của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung. (iv). Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng hiện tại của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung. (v). Thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng tạm thời của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung. (vi). Thông qua việc miễn nhiệm Giám đốc đồng thời là Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung tại Chi nhánh Quy Nhơn. (vii). Thông qua việc bổ nhiệm Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung tại Chi nhánh Quy Nhơn. (viii). Thông qua thang lương, bảng lương mới năm 2023 Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung. (ix). Thông qua triển khai thực hiện thay đổi logo và nhận diện thương hiệu mới của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung. (x). Thông qua triển khai thực hiện tư vấn xin cấp chỉ tiêu quy hoạch, xin giấy phép xây dựng, thiết kế, tính toán tiền khả thi dự án "Cao ốc 49" tại địa chỉ số 49 Phan Đăng Lưu, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
9	09/NQ.HĐQT-VMT	14/09/2023	Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
10	10/NQ.HĐQT-VMT	15/09/2023	Thông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
11	11/NQ.HĐQT-VMT	26/09/2023	(i). Thông qua việc miễn nhiệm Kế toán trưởng hiện tại của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung. (ii). Thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng mới của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
12	12/NQ.HĐQT-VMT	11/10/2023	Thống nhất tạm dừng thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
13	13/NQ.HĐQT-VMT	12/10/2023	Thông qua việc lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế cho dự án Tòa nhà văn phòng 49 Phan Đăng Lưu.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Các quyết định của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
Miễn nhiệm chức vụ 01 thành viên HĐQT đương nhiệm đồng thời bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022- 2027 thay thế cho thành viên đã từ nhiệm.	Đã thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Miễn nhiệm ông Nguyễn Tấn Mẫn khỏi chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 (do có Đơn từ nhiệm); và đã bầu bổ sung ông Lê Văn Hùng cho nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2023.	Đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.	Đã thực hiện.
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	Đã thực hiện.
Thực hiện thủ tục tăng vốn theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ.ĐHĐCĐ-VMT ngày 11/05/2022.	Trong năm khi thực hiện nộp hồ sơ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HĐQT đã cố gắng giải trình, điều chỉnh Hồ sơ chào bán, tuy nhiên vẫn chưa thể chuẩn hóa Hồ sơ theo các yêu cầu của UBCKNN và cần thêm thời gian để làm việc, trao đổi với đơn vị kiểm toán độc lập về BCTC kiểm toán 2021 và 2022. Để có thời gian làm việc với Công ty kiểm toán nhằm tháo gỡ các nội dung hoàn thiện hồ sơ, ngày 11/10/2023, HĐQT đã thống nhất tạm dừng thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Do vậy, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua:
Thực hiện tăng vốn điều lệ của Công ty thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023.	

Các quyết định của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
	(i). Hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022 và năm 2023. (ii). Thông qua phương án chào bán mới phù hợp với thực tế Doanh nghiệp.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VÀ HỖ TRỢ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH

1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành ("BĐH") được thực hiện thông qua việc HĐQT chất vấn BĐH về kết quả kinh doanh trong kỳ tại các phiên họp định kỳ, đồng thời giám sát nhiều hoạt động khác. HĐQT luôn giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023; tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro trong Công ty; Chủ tịch HĐQT thường xuyên giám sát và chỉ đạo kịp thời các hoạt động kinh doanh của Công ty.
2. Các Nghị quyết của HĐQT đều được HĐQT ủy quyền cho BĐH Công ty triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT.
3. HĐQT đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023 của BĐH như sau:
   (i) BĐH đã thực hiện tốt và đầy đủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT;
   (ii) BĐH đã điều hành Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thực hiện theo quy chế quản trị nội bộ, theo đúng điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
   (iii) Tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các Cơ quan quản lý Nhà nước;
   (iv) Công tác quản lý tài chính được thực hiện tốt, bảo đảm cân đối nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển kinh doanh;
   (v) Hoạt động tăng cường và triển khai tốt việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản trị Logistics, quản trị công ty.
   (vi) Thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ nhân viên Công ty.

V. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Năm 2023, các thành viên HĐQT được trả thù lao theo quy định, nằm trong hạn mức đã được phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên. Cụ thể, thù lao của HĐQT năm 2023 như sau:

Stt	Họ tên	Chức danh	Thù lao (trước thuế TNCN) (VND)	Ghi chú
1.	Ông Nguyễn Bích Lân	Chủ tịch HĐQT	60.000.000	
2.	Ông Lê Văn Hùng	Thành viên HĐQT	27.000.000	Tham gia HĐQT từ ngày 09/05/2023
3.	Ông Vũ Quốc Bảo	Thành viên HĐQT	42.000.000	
4.	Ông Nguyễn Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT	42.000.000	
5.	Bà Lê Hoàng Như Uyên	Thành viên HĐQT	42.000.000	
6.	Ông Nguyễn Tấn Mẫn	Thành viên HĐQT	15.000.000	Miễn nhiệm từ ngày 09/05/2023
Tổng cộng			**228.000.000**	

ĐVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu thuần hợp nhất	57.365
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (LNTT)	1.880
3	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	1.504
4	Cổ tức năm 2024	0

2. Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
3. Giám sát và chỉ đạo thực hiện việc tăng vốn thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
4. Thực hiện các hoạt động tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty.
5. Tăng cường công tác quản trị tài chính, kiểm soát chặt chẽ chi phí theo ngân sách đã phê duyệt, đảm bảo tình hình tài chính ổn định.
6. Tiếp tục đẩy mạnh và giám sát việc thực hiện: Dự án Tòa nhà văn phòng số 49 Phan Đăng Lưu của công ty.
7. Xác định nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Công ty trong năm tới cũng như trong tương lai, HĐQT sẽ chú trọng vào chính sách phát triển nguồn nhân lực bằng cách đẩy mạnh việc đào tạo, phát triển và quy hoạch nguồn nhân lực cho Công ty.

HĐQT đánh giá cao và cảm ơn BĐH, toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã đóng góp để Công ty hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2023. Hội đồng quản trị Công ty sẽ cùng BĐH tiếp tục đề ra các biện pháp, kế hoạch, chiến lược để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

Nguyễn Bích Lân

VINATRANS DANANG
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG
Địa chỉ: 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.
Điện thoại: (84-23) 6382 1240 Fax: (84-23) 6382 1310
Website: www.vinatransdn.com.vn

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Ban kiểm soát (BKS) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên ("ĐHĐCĐ") năm 2024 báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2023, Ban kiểm soát hoạt động gồm 03 thành viên. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chức năng Ban kiểm soát (BKS) đã được Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành (BĐH) tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị. Hoạt động của BKS gồm:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Quyết định của HĐQT.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, BĐH liên quan đến việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, kiểm tra tính tuân thủ của HĐQT và BĐH trong việc tuân thủ pháp luật liên quan, Điều lệ doanh nghiệp và các quy chế quy định của Công ty.
- Thực hiện kiến nghị HĐQT, BĐH về hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị công ty.
- Ban kiểm soát được cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BĐH

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Tình hình thực hiện chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2022	TH 2023	KH 2023	% TH 2023/2022	% TH/KH 2023
1	Doanh thu thuần	71.158	59.145	96.000	83,12%	61,61%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.503	760	6.000	50,59%	12,67%
3	Lợi nhuận sau thuế	1.215	65	4.800	5,37%	1,36%
4	Cổ tức	-	-	-	-	-

- Doanh thu thuần Công ty ghi nhận mức 59,145 tỷ đồng, giảm 16,88% so với năm trước và đạt 61,61% so với kế hoạch đề ra.
- Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 760 triệu đồng và 65 triệu đồng giảm đáng kể so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế giảm 49,41% so với cùng kỳ và đạt 12,67%

so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế chỉ bằng 5,37% so với năm trước và chỉ đạt 1,36% kế hoạch.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:

(i) Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được triệu tập và tổ chức theo đúng quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

(ii) Trong năm 2023, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã cung cấp đầy đủ thông tin cho Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh, kế hoạch đầu tư và tình hình tài chính của Công ty thông qua các buổi họp trực tiếp .

(iii) Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua các báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ, báo cáo về biến động nhân sự, định hướng phát triển kinh doanh và đầu tư trung và dài hạn. Hội đồng quản trị đã phối hợp tốt cùng với Ban điều hành chỉ đạo điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty.

3. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:

(i) Ban điều hành đã triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2023.

(ii) Ban điều hành thường xuyên họp với các Phòng ban trong Công ty; kịp thời nắm bắt các vấn đề phát sinh để ra quyết định mang lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

(iii) Ban điều hành đã nghiêm túc báo cáo đầy đủ kết quả kinh doanh, tình hình đầu tư cũng như xin ý kiến chỉ đạo từ Hội đồng quản trị.

(iv) Ban kiểm soát nhận thấy Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực và luôn tuân thủ các yêu cầu trong hệ thống quản trị nội bộ của Công ty.

4. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023:

Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst &Young Việt Nam (EY) là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Công ty TNHH Ernst &Young Việt Nam đáp ứng các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua.

5. Tính tuân thủ :

(i) Công ty thực hiện chế độ công bố thông tin định kỳ và bất thường phù hợp với quy định về công bố thông tin đối với công ty đại chúng. Các báo cáo tài chính năm, báo cáo quản trị và các thông tin khác được công bố kịp thời, đăng tải đầy đủ trên website Công ty tạo điều kiện cung cấp thông tin kịp thời cho cổ đông và nhà đầu tư quan tâm.

(ii) Trong quá trình lãnh đạo và điều hành tại công ty, HĐQT và BĐH chưa để xảy ra trường hợp sai phạm trọng yếu hay vi phạm Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị và pháp luật liên quan.

6. Tình hình đầu tư tài chính :

(i) Đến thời điểm 31/12/2023, Công ty còn khoản đầu tư tài chính dài hạn: Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận tải Ngoại thương (VNT): 994.200.000 VND.

(ii) Tại thời điểm 31/12/2023, Công ty còn dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn :

- Vay ngắn hạn : 43.630.232.380 VND trong đó :
  - Ngân hàng TNHH Một Thành viên Shinhan Việt Nam : 14.630.232.380 VND

- Công ty Cổ phần Transimex : 29.000.000.000 VND

- Vay dài hạn tại Ngân hàng TNHH Một Thành viên Shinhan Việt Nam: 58.520.929.504 VND.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.

2. Cần có sự kết hợp tốt hơn nữa giữa các phòng ban để có thể sử dụng tối đa nguồn nhân lực sẵn có của Công ty và có chiến lược cụ thể để thu hút và giữ nhân tài lâu dài cho Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin chân thành cám ơn HĐQT, Ban điều hành và các Phòng ban Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

Trân trọng./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

M.S.D.N: 0400426836 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Nguyễn Hồng Kim Chi
Trưởng Ban kiểm soát

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG
Địa chỉ: 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.
Điện thoại: (84-23) 6382 1240 Fax: (84-23) 6382 1310
Website: www.vinatransdn.com.vn

Thành phố Đà Nẵng, ngày 08 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;*
- *Căn cứ Điều lệ của Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;*
- *Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung ("Công ty");*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đã được kiểm toán,*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung được đăng tải trên website của Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung theo đúng quy định.

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Bích Lân

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG
VINATRANS DANANG
Địa chỉ: 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.
Điện thoại: (84-23) 6382 1240 Fax: (84-23) 6382 1310
Website: www.vinatransdn.com.vn

Thành phố Đà Nẵng, ngày 08 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;*
- *Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung ("Công ty");*
- *Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung,*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, chi tiết như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	57.365
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	1.880
3	Cổ tức	0

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Bích Lân

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG
VINATRANS DANANG
Địa chỉ: 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.
Điện thoại: (84-23) 6382 1240 Fax: (84-23) 6382 1310
Website: www.vinatransdn.com.vn

Thành phố Đà Nẵng, ngày 08 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;*
- *Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung ("Công ty"),*

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, chi tiết như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng Việt nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).

Trân trọng kính trình,

TM. BAN KIỂM SOÁT

M.S.D.N: 0400426836 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG - THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Nguyễn Hồng Kim Chi
Trưởng Ban kiểm soát

VINATRANS DANANG
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG
Địa chỉ: 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.
Điện thoại: (84-23) 6382 1240 Fax: (84-23) 6382 1310
Website: www.vinatransdn.com.vn

Thành phố Đà Nẵng, ngày 08 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua báo cáo thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;*
- *Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung ("Công ty"),*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung thông qua báo cáo thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung, chi tiết như sau:

1. Báo cáo thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

STT	Chi tiết	Số tiền (VND)	Ghi chú
1.	Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt.	**324.000.000**	Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQĐHĐCĐ-VMT ngày 09/05/2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
2.	Thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2023.	**324.000.000**	

2. Tổng quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024 đề nghị với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 324.000.000 VNĐ (Ba trăm hai mươi bốn triệu đồng).

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Bích Lân

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG
VINATRANS DANANG
Địa chỉ: 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.
Điện thoại: (84-23) 6382 1240 Fax: (84-23) 6382 1310
Website: www.vinatransdn.com.vn

Thành phố Đà Nẵng, ngày 08 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc Báo cáo triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQĐHĐCĐ-VMT ngày 09/05/2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 ngày 26 tháng 11 năm 2019;*
- *Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQĐHĐCĐ-VMT ngày 09/05/2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;*
- *Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/NQ HĐQT-VMT ngày 11/10/2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung ("Công ty"),*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung thông qua Báo cáo triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQĐHĐCĐ-VMT ngày 09/05/2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, chi tiết như sau:

1. Tiến độ triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

Thời gian	Nội dung công việc thực hiện
Ngày 09/05/2023	Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023.
Ngày 22/06/2023	Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 5.2/NQ.HĐQT-VMT về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hữu.
Ngày 23/06/2023	Công ty đã nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN").
Ngày 19/07/2023	UBCKNN đã ban hành công văn phản hồi số 4749/UBCK-QLCB về hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Giao nhận Vận tải Miền Trung. Theo đó, Hồ sơ đăng ký chào bán có một số nội dung chưa đáp ứng theo yêu cầu của UBCKNN.
Ngày 11/10/2023	Hội đồng quản trị thống nhất tạm dừng thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 để tiếp tục kiện toàn hồ sơ đăng ký chào bán theo Nghị quyết số 12/NQ HĐQT-VMT.

2. Kiến nghị, đề xuất:

Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định việc ngừng triển khai thực hiện

phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 theo Nghị quyết số 01/2023/NQĐHĐCĐ-VMT ngày 09/05/2023 của Đại hội đồng cổ đông và trình phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024 phù hợp với quy định pháp luật hiện nay.

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Nguyễn Bích Lân

VINATRANS DANANG
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG
Địa chỉ: 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.
Điện thoại: (84-23) 6382 1240 Fax: (84-23) 6382 1310
Website: www.vinatransdn.com.vn

Thành phố Đà Nẵng, ngày 08 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 ngày 26 tháng 11 năm 2019;*
- *Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng kkhoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy từ cách công ty đại chúng;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;*
- *Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung ("Công ty"),*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, chi tiết như sau:

1. **Tên tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
2. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
3. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
4. **Mã chứng khoán:** VMT
5. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
6. **Vốn điều lệ hiện nay:** 31.500.000.000 đồng.
7. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 3.150.000 cổ phiếu.

   Trong đó:

   - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.150.000 cổ phiếu.
   - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
8. **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** tối đa 2.992.500 cổ phiếu *(Bằng chữ: Hai triệu chín trăm chín mươi hai nghìn năm trăm cổ phiếu).*
9. **Tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá:** tối đa 29.925.000.000 đồng *(Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ chín trăm hai mươi lăm triệu đồng).*
10. **Hình thức chào bán:** Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
11. **Đối tượng chào bán:** Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp để thực hiện quyền mua.

12. **Nguyên tắc xác định giá chào bán:** Giá phát hành được xác định bằng mệnh giá.

13. **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phiếu.

14. **Tổng giá trị số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán:** 29.925.000.000 đồng *(Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ chín trăm hai mươi lăm triệu đồng).*

15. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:95 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cứ 01 cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua cổ phiếu và cứ 100 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 95 cổ phiếu mới theo nguyên tắc làm trong xuống đến hàng đơn vị).

16. **Phương án làm tròn đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền:** Để đảm bảo không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối cho các nhà đầu tư khác với điều kiện giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/cổ phiếu.

    Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông A đang sở hữu 123 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:95, cổ đông A được quyền mua 123 x 95/100 = 116,85 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị thì số cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua là 116 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,85 cổ phiếu sẽ được HĐQT phân phối lại cho các nhà đầu tư khác với điều kiện giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/cổ phiếu.

17. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua:** Việc xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) và cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.

    - Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) và số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền mua, được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối, giá chào bán (với điều kiện phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/cổ phiếu). Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi phân phối lại sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền mua khi phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
    - Đối với trường hợp phân phối lại cổ phiếu thuộc một trong các trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc phân phối lại.
    - Trong trường hợp, hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán. HĐQT cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.

18. **Quy định về cổ phiếu phát hành và Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:**

    - Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho một hoặc nhiều cá nhân/tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.

19. Phương thức phân phối:

- Đối với cổ đông đã lưu ký cổ phiếu VMT: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu VMT: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu, đăng ký mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.

20. Phương thức thanh toán: Nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu theo quy định.

21. Thời gian dự kiến chào bán: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, dự kiến thực hiện từ quý II năm 2024 đến quý II năm 2025.

22. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến: Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động các nguồn tài trợ bổ sung khác hoặc xin ý kiến ĐHĐCĐ huy động vốn bằng hình thức khác, phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty và quy định của pháp luật.

23. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán, đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

24. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 29.925.000.000 đồng sẽ được sử dụng cho mục đích thanh toán các khoản nợ vay của Công ty với thứ tự ưu tiên như sau:

Thứ tự ưu tiên	Đối tác	Số tiền dự kiến (đồng)
1	Ngân hàng TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam.	11.000.000.000
2	Công ty cổ phần Transimex.	18.925.000.000
Tổng cộng		**29.925.000.000**

- Tiến độ sử dụng vốn dự kiến từ Quý IV năm 2024 đến hết năm 2025, thời gian cụ thể do HĐQT quyết định phù hợp với tiến độ thực hiện.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu cụ thể và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông và đáp ứng các quy định của pháp luật có liên quan.

25. Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức: Sau khi hoàn tất đợt chào bán, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt

Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định.

26. **Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc sửa đổi mục vốn điều lệ, cổ phần tại Điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.

27. **Ủy quyền Hội đồng quản trị:**

Để việc triển khai thực hiện công tác chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu được nhanh chóng và thuận lợi, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc chào bán như sau:

- Triển khai phương án chào bán cổ phiếu, quyết định thời điểm thực hiện phương án chào bán, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án chào bán và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Lập phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) theo quy định của Pháp luật. Lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản, xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được phân phối mua số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 100:95) với giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/cổ phiếu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật hiện hành.
- Trong các trường hợp việc phân phối số cổ phiếu chưa bán hết không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc phân phối cổ phiếu.
- Quyết định Phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và đáp ứng các quy định của pháp luật có liên quan.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ Công ty sau khi có thông báo bằng văn bản của UBCKNN về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

(UPCoM)) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.

- Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán nếu thấy cần thiết. Việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phải được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được thành công.

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

Nguyễn Bích Lân

VINATRANS DANANG
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG
Địa chỉ: 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.
Điện thoại: (84-23) 6382 1240 Fax: (84-23) 6382 1310
Website: www.vinatransdn.com.vn

Thành phố Đà Nẵng, ngày 08 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;*
- *Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung ("Công ty"),*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, chi tiết như sau:

Toàn văn dự thảo Điều lệ mới của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung được đính kèm theo Tờ trình này.

Điều lệ mới của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

Nguyễn Bích Lân

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG
Địa chỉ: 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.
Điện thoại: (84-23) 6382 1240 Fax: (84-23) 6382 1310
Website: www.vinatransdn.com.vn

Thành phố Đà Nẵng, ngày 08 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;*
- *Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung ("Công ty"),*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, chi tiết như sau:

Toàn văn dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung được đính kèm theo Tờ trình này.

Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

Nguyễn Bích Lân

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG
VINATRANS DANANG
Địa chỉ: 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.
Điện thoại: (84-23) 6382 1240 Fax: (84-23) 6382 1310
Website: www.vinatransdn.com.vn

Thành phố Đà Nẵng, ngày 08 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;*
- *Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;*
- *Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung ("Công ty"),*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, chi tiết như sau:

Toàn văn dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung được đính kèm theo Tờ trình này.

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị mới của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Nguyễn Bích Lân

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG
VINATRANS DANANG
Địa chỉ: 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.
Điện thoại: (84-23) 6382 1240 Fax: (84-23) 6382 1310
Website: www.vinatransdn.com.vn

Thành phố Đà Nẵng, ngày 08 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;*
- *Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;*
- *Căn cứ Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung ("Công ty"),*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, chi tiết như sau:

Toàn văn dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung được đính kèm theo Tờ trình này.

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát mới của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua và Trưởng Ban kiểm soát ký ban hành.

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

Nguyễn Bích Lân

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG
VINATRANS DANANG
Địa chỉ: 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.
Điện thoại: (84-23) 6382 1240 Fax: (84-23) 6382 1310
Website: www.vinatransdn.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua miễn nhiệm 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung, thay thế thành viên đã từ nhiệm

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung ("Công ty");*
- *Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung;*
- *Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung của bà Nguyễn Trịnh Phương Thảo đề ngày 11 tháng 03 năm 2023 và ông Nguyễn Hải Nhật đề ngày 08 tháng 03 năm 2024,*

1. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung thông qua việc miễn nhiệm 02 (hai) thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung, cụ thể như sau:

a) Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát đề ngày 11 tháng 03 năm 2024 của bà Nguyễn Trịnh Phương Thảo và ông Nguyễn Hải Nhật đề ngày 08 tháng 03 năm 2024, những người đang giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung; và

b) Thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Trịnh Phương Thảo và ông Nguyễn Hải Nhật thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát hiện tại của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung kể từ ngày 08 tháng 05 năm 2024.

2. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung thông qua việc bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung, thay thế thành viên đã từ nhiệm, chi tiết như sau:

a) Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung: 02 (hai) người.

b) Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

c) Số lượng ứng viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Ban kiểm soát tối đa: Không hạn chế.

d) Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Ban kiểm soát (Theo Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020).

e) Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung, thay thế thành viên đã từ nhiệm được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

Nguyễn Bích Lân

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: **- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải miền Trung,**

- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải miền Trung,

Tôi là, Nguyễn Hải Nhật, sinh ngày Căn cước công dân số cấp ngày bởi Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội, địa chỉ thường trú tại

Hiện nay, tôi đang là thành viên thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải miền Trung.

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải miền Trung xem xét và chấp thuận việc tôi từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải miền Trung kể từ ngày 08 tháng 03 năm 2024.

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải miền Trung chấp thuận.

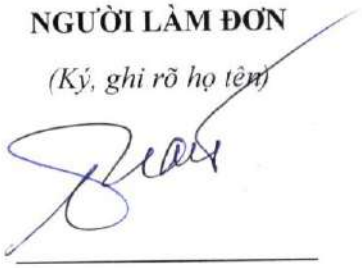
Tôi xin trân trọng cám ơn.

Trân trọng!

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 20244

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)



NGUYỄN HẢI NHẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2024

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:
- **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung;**
- **Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung,**

Tôi là **Nguyễn Trịnh Phương Thảo**, sinh ngày tháng năm Căn cước công dân số cấp ngày tháng năm bởi Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, địa chỉ thường trú tại số

Hiện nay, tôi đang là Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung và Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung xem xét và chấp thuận việc tôi từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của Công ty kể từ ngày 11 tháng 03 năm 2024 vì lý do cá nhân.

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung và Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung chấp thuận.

Tôi xin trân trọng cám ơn.

Trân trọng!

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2024

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)



NGUYỄN TRỊNH PHƯƠNG THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG
Địa chỉ: 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.
Điện thoại: (84-23) 6382 1240 Fax: (84-23) 6382 1310
Website: www.vinatransdn.com.vn

GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

Họ tên đại diện nhóm cổ đông: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: 0301874259
Ngày cấp: 03/12/1999 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.
Người đại diện theo pháp luật (nếu có): Ông Bùi Tuấn Ngọc
Hiện đang sở hữu: 708.460 cổ phần.
Tương ứng 22,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Đề nghị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung cho chúng tôi đề cử:

1. Ông: Võ Thành Đồng
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Cử nhân Quản trị nguồn nhân lực.
Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần TMS.
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 VND.

2. Ông: Huỳnh Văn Toàn
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Thạc sĩ Chuyên ngành: Luật kinh tế.
Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần TMS.
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 VND.

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Chúng tôi cam đoan những thông tin chúng tôi cung cấp là đúng sự thật và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

1) Sơ yếu lý lịch ứng viên (*theo mẫu*);
2) Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
3) Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2024

Người đề cử
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



Bùi Tuấn Ngọc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: VÕ THÀNH ĐỒNG **Chức vụ hiện tại:** Không có.

Ứng cử viên: Thành viên Ban kiểm soát

1. Họ và tên: **VÕ THÀNH ĐỒNG**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Căn cước công dân số:
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Trình độ chuyên môn: Đại học, Chuyên ngành Quản trị nhân lực.
12. Quá trình công tác:
    - Từ tháng 9/2009 đến tháng 4/2010: Chuyên viên Tuyển dụng - Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân.
    - Công ty Tài chính Cổ phần Handico (Hafic):
        - Từ tháng 5/2010 đến 11/2010: Chuyên viên Tuyển dụng và Đào tạo.
        - Từ tháng 12/2010 đến 11/2011: Trợ lý Ban Tổng Giám đốc.
    - Từ tháng 12/2011đến tháng 9/2015: Phó phòng Tổ chức – Công ty Cổ phần Tập đoàn MV.
    - Từ tháng 5/2018 đến 25/04/2024: Phó phòng NS&HC– Công ty Cổ phần Transimex.
    - Từ 26/4/2024 đến nay: Trưởng phòng Nhân sự – Công ty Cổ phần Transimex.
13. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung: Không có.
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
    - Thành viên Hội đồng thành viên - Công ty TNHH MTV Bất động sản Transimex;
    - Thành viên Ban kiểm soát - Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
    - Thành viên Ban kiểm soát - Công ty Cổ phần Logistics Long An;
    - Trưởng Ban kiểm soát - Công ty Cổ phần Vinafreight;
    - Thanh viên Ban Kiểm soát - Công ty Cổ Phần Chuỗi Cung Ứng AP.
15. Số lượng cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
    + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0.
    + Cá nhân sở hữu: 0. chiếm 0% vốn điều lệ.
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có.
17. Danh sách người có liên quan của người khai: Đính kèm.
18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): .....
19. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): .....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2024

Người khai

(ký tên, ghi rõ họ tên)



Võ Thành Đông

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Võ Thành Đồng				CCCD										
2		Võ Bảo			Cha đẻ	CCCD										
3		Nguyễn Thị Minh Hương			Mẹ đẻ	CCCD										
4		Lê Thị Thùy Linh			Vợ	CCCD										
5		Võ Lê Nguyên Giáp			Con	Còn nhỏ										
6		Võ Lê Kiều Hân			Con	Còn nhỏ										
7		Võ Thị Thanh Tâm			Chị ruột	Hộ chiếu										
8		Nguyễn Anh Phúc Đức			Anh Rể	Hộ chiếu										
9		Lê Văn Tuấn			Anh Vợ	CCCD										
10		Nguyễn Thị Thùy Linh			Chị Dâu	CCCD										

11	TMS	Công ty TNHH MTV Bất động sản Transimex		TV HĐTV	Ông Võ Thành Đồng là TV HĐTV	GCNĐKDN										
12	TOT	Công ty Cổ phần Transimex Logistics		TV BKS	Ông Võ Thành Đồng là TV BKS	GCNĐKDN										
13		Công ty Cổ phần Logistics Long An		TV BKS	Ông Võ Thành Đồng là TV BKS	GCNĐKDN										
14	VNF	Công ty Cổ phần Vinafreight		Trưởng BKS	Ông Võ Thành Đồng là Trưởng BKS	GCNĐKDN										
15		Công ty Cổ Phần Chuỗi Cung Ứng AP		TV BKS	Ông Võ Thành Đồng là TV BKS	GCNĐKDN										

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: HUỲNH VĂN TOÀN **Chức vụ hiện tại:** Không có.

Ứng cử viên: Thành viên Ban kiểm soát

1. Họ và tên: HUỲNH VĂN TOÀN
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Căn cước công dân số
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Trình độ chuyên môn: Luật sư, Thạc sĩ Luật Kinh tế
12. Quá trình công tác:
- Từ tháng 2/2015 đến tháng 11/2015: Công ty TNHH ACS (Aeon) Việt Nam
- Từ tháng 11/2015 đến tháng 3/2017: Công ty Cổ phần Redsun ITI
- Từ tháng 3/2017 đến tháng 3/2023: Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân
- Từ tháng 4/2023 đến nay: Công ty Cổ phần Transimex

13. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung: Không có.
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- Phó Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Transimex;
- Thư ký Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Transimex Logistics;
- Thành viên Ban kiểm soát - Công ty Cổ phần Vinaprint;
- Thành viên Ban Kiểm soát - Công ty Cổ phần Cổ phần Dịch vụ Bến Thành;
- Thành viên Ban kiểm soát - Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.

15. Số lượng cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
    + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0.
    + Cá nhân sở hữu: 0. chiếm 0% vốn điều lệ.
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có.
17. Danh sách người có liên quan của người khai: Đính kèm.
18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): .....
19. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): .....

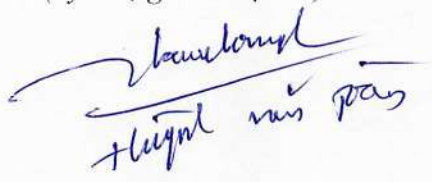
Tôi cam doan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2024

Người khai

(ký tên, ghi rõ họ tên)



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Huỳnh Văn Phụng			Bố đẻ	CCCD										
2		Võ Thị Tình			Mẹ đẻ	CCCD										
3		Huỳnh Thị Yên			Chị ruột	CCCD										
4		Huỳnh Văn Nhật			Anh ruột	CCCD										
5		Huỳnh Thị Kim Trúc			Chị ruột	CCCD										
6		Đinh Thị Hậu			Vợ	CCCD										
7		Huỳnh Nhật Hạ			Con	Còn nhỏ										
8		Nguyễn Tuấn Bảo			Anh rể	CCCD										
9		Nguyễn Hữu Trường			Anh rể	CCCD										
10		Cao Thị Lệ Quân			Chị dâu	CCCD										

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
11	TMS	Công ty Cổ phần Transimex		Phó Chánh VP HĐQT	Ông Huỳnh Văn Toàn là Phó Chánh VP HĐQT	GCNĐKDN										
12	TOT	Công ty Cổ phần Transimex Logistics		Thư ký HĐQT	Ông Huỳnh Văn Toàn là Thư ký HĐQT	GCNĐKDN										
13		Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long		TV BKS	Ông Huỳnh Văn Toàn là TV BKS	GCNĐKDN										
14	BSC	Công ty Cổ phần Cổ phần Dịch vụ Bến Thành		TV BKS	Ông Huỳnh Văn Toàn là TV BKS	GCNĐKDN										
15	VPR	Công ty Cổ phần Vinaprint		TV BKS	Ông Huỳnh Văn Toàn là TV BKS	GCNĐKDN										

VINATRANS DANANG
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG
Địa chỉ: 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.
Điện thoại: (84-23) 6382 1240 Fax: (84-23) 6382 1310
Website: www.vinatransdn.com.vn

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua báo cáo công khai lợi ích có liên quan của người có liên quan của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 164 Luật Doanh nghiệp

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;*
- *Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;*
- *Căn cứ Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung ("Công ty"),*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung thông qua báo cáo công khai lợi ích có liên quan của người có liên quan của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 164 Luật Doanh nghiệp, chi tiết như sau:

Bên liên quan	Nội dung nghiệp vụ	Giá trị giao dịch tại ngày 31/12/2023	Mối quan hệ
Công ty Cổ phần Logistic Vinalink	Mua dịch vụ	64.863.025	Cổ đông, Công ty liên quan của thành viên Hội đồng quản trị
	Cung cấp dịch vụ	24.120.228	
	Bán chứng khoán	-	
Công ty Cổ phần Vinafreight	Mua dịch vụ	66.998.774	Cổ đông, Công ty liên quan của thành viên Hội đồng quản trị
	Cung cấp dịch vụ	46.316.822	
Công ty Cổ phần Transimex	Mua dịch vụ	5.026.594.254	Công ty mẹ
	Lãi vay	2.030.000.000	
	Cung cấp dịch vụ	740.834.125	
Công ty Cổ phần Transimex Logistics	Mua dịch vụ	61.800.000	Công ty cùng chịu chi phối bởi Công ty mẹ.
	Cung cấp dịch vụ	2.600.000	
Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không Véc tơ Quốc tế	Mua dịch vụ	65.366.956	Công ty cùng chịu chi phối bởi Công ty mẹ.
Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam	Cung cấp dịch vụ	6.881.508.640	Cổ đông, Công ty liên quan của thành viên Hội đồng quản trị
	Mua dịch vụ	909.074	

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Bích Lân

Mã số cổ đông

001

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

THẺ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 08/05/2024

Họ tên cổ đông

Nguyễn Văn A

Số CMND/ CCCD / Hộ chiếu / GCNĐKDN

.....

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT
(bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần nhận ủy quyền nếu có)

1.000

VINATRANS DANANG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

Thành phố Đà Nẵng, ngày 08 tháng 5 năm 2024

Mã vạch

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu và/hoặc số lượng cổ phần nhận uỷ quyền (*nếu có*):

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, tôi có ý kiến biểu quyết các nội dung như sau:

Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.			
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung năm 2023.			
3.	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đã được kiểm toán.			
4.	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.			
5.	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.			
6.	Thông qua báo cáo thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung.			
7.	Thông qua Báo cáo triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQĐHĐCĐ-VMT ngày 09/05/2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.			
8.	Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.			
9.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.			
10.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ			

Vui lòng xem tiếp nội dung ở trang sau

Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
	về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.			
11.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.			
12.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.			
13.	Thông qua việc miễn nhiệm 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung, thay thế thành viên đã từ nhiệm.			
14.	Thông qua báo cáo công khai lợi ích có liên quan của người có liên quan của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.			

Cổ đông / Đại diện được uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Chữ ký: .....

Họ và tên: .....

Ghi chú:

(i). *Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) vào 1 trong 3 ô: "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến".*

(ii). *Các nội dung mà cổ đông không đánh dấu (X) vào ô biểu quyết sẽ được xem như Cổ đông "Không có ý kiến" đối với các nội dung đó.*

VINATRANS DANANG

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG
(Mã CK: VMT)

QUY CHẾ

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG HAI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 – 2027 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

Thành phố Đà Nẵng, ngày 08 tháng 5 năm 2024

VINATRANS DANANG
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG
Địa chỉ: 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.
Điện thoại: (84-23) 6382 1240 Fax: (84-23) 6382 1310
Website: www.vinatransdn.com.vn

DỰ THẢO

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG HAI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 – 2027 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

- *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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung,*

Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung kính trình Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

1.	Công ty	:	Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
2.	HĐQT	:	Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
3.	BTC	:	Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
4.	BKS	:	Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
5.	Kiểm soát viên	:	Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
6.	ĐHĐCĐ / Đại hội	:	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
7.	Đại biểu	:	Cổ đông, người đại diện *(người được ủy quyền)* của cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

II. Chủ tọa tại Đại hội

Đoàn Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những công việc cụ thể như sau:

1. Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiểm soát;
2. Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
3. Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử *(nếu có).*

III. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên BKS

1. Số lượng thành viên và nhiệm kỳ:

(i). Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung: 02 người (tương ứng với số thành viên từ nhiệm).

(ii). Nhiệm kỳ: cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

(iii). Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: không hạn chế.

2. Quyền đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên BKS:

(i). Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) Thành viên Ban kiểm soát; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) Thành viên Ban kiểm soát; từ 50% trở lên được đề cử ba (03) ứng viên.

(ii). Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 3 dưới đây.

(iii). Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

3. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên BKS: *Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP).*

(i). Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;

(ii). Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

(iii). Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

(iv). Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

(v). Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

(vi). Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

1. Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại biểu dự họp.

3. Mỗi lần bầu cử, một Đại biểu chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

4. Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

V. Phương thức bầu cử:

1. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

2. Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*

(i). Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của BKS.

(ii). Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên.

(iii). Mỗi Đại biểu dự họp được cấp một phiếu bầu BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

(iv). Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra Đại hội, Đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

(v). Cách ghi Phiếu bầu cử:

- ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
- ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô **"Cách 1: Đánh dấu X vào ô bên dưới"** của ứng viên được bầu.
- ✓ Nếu bầu bằng cách ghi số phiếu bầu cho ứng viên, cổ đông bầu theo **Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới** của ứng viên được bầu.
- Lưu ý: Trong trường hợp Đại biểu vừa đánh dấu vào ô "Cách 1" vừa ghi số lượng ở ô "Cách 2" thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô "Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới".

(vi). Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

(vii). Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra; có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

(viii). Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- Viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa;
- Số ứng viên mà Đại biểu bầu lớn hớn số lượng thành viên cần bầu;
- Nếu bầu theo Cách 2, tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.
- Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu tham dự.

(ix). Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện Ban kiểm soát.

(x). Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

(xi). Phiếu bầu sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

VI. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

1. Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng

cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

2. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

3. Nếu kết quả bầu lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào BKS:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BKS bao gồm:

(i). Giấy ứng cử/đề cử để bầu vào BKS *(theo mẫu).*

(ii). Sơ yếu lý lịch *(theo mẫu).*

(iii). Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.

(iv). Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đề cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung trước **16 giờ 30** ngày **27 tháng 4 năm 2024** theo địa chỉ sau:

VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

Địa chỉ: 184 Trần Phú, Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: 0236 3821240 Fax: 0236 3821310

Người liên hệ: Bà Phan Thị Công Loan

Email: loanptc@vinatransdn.com.vn

VIII. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung thông qua.

2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung kết thúc.

Trên đây là toàn bộ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Bích Lân

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG
Địa chỉ: 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.
Điện thoại: (84-23) 6382 1240 Fax: (84-23) 6382 1310
Website: www.vinatransdn.com.vn

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung hai thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Hôm nay, ngày .../.../... tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần (bằng chữ: .....), chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên của Người đại diện theo pháp luật
1					
2					
3					
	Tổng cộng				

Sau khi tham khảo quy định về Đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 như sau:

Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ……..

Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ……Chuyên ngành: ……

Hồ sơ kèm theo:

1) Sơ yếu lý lịch ứng viên (*theo mẫu*);
2) Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
3) Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Chức vụ tại Nhóm công ty đề cử: .....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục theo đúng quy định về việc đề cử ứng cử viên để tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày .../.../... tại .....

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Thành phố Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm 2024

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) [1]

---

[1] ***Đối với cổ đông pháp nhân:***

- *Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc*
- *Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: ..... **Chức vụ hiện tại : .....**

Ứng cử viên: Thành viên Ban kiểm soát

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: .....
3. Ngày sinh:.....
4. Nơi sinh: .....
5. Căn cước công dân số .....
   Cấp tại .....ngày .....
6. Quốc tịch: .....
7. Dân tộc: .....
8. Địa chỉ thường trú: .....
9. Số điện thoại: .....
10. Địa chỉ email: .....
11. Trình độ chuyên môn: .....
12. Quá trình công tác: .....
    Từ … đến …:.....
13. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung: .....
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: .....
15. Số lượng cổ phần nắm giữ: ……chiếm ……% vốn điều lệ, trong đó:
    + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: .....
    + Cá nhân sở hữu: …… chiếm ……% vốn điều lệ.
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có): .....
17. Danh sách người có liên quan của người khai: .....
18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): .....
19. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): .....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

……, ngày …… tháng …… năm 2024

Người khai

(ký tên, ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
...																

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG
Địa chỉ: 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.
Điện thoại: (84-23) 6382 1240 Fax: (84-23) 6382 1310
Website: www.vinatransdn.com.vn

GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

Họ tên đại diện nhóm cổ đông: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: .....

Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần.

Tương ứng .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đề nghị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung cho chúng tôi đề cử:

Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần TMS.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... VND.

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Chúng tôi cam đoan những thông tin chúng tôi cung cấp là đúng sự thật và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

1) Sơ yếu lý lịch ứng viên (*theo mẫu*);
2) Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
3) Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Thành phố Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm 2024

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG
Địa chỉ: 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.
Điện thoại: (84-23) 6382 1240 Fax: (84-23) 6382 1310
Website: www.vinatransdn.com.vn

GIẤY ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

Tôi tên là: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....

Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần VMT.

Tương ứng .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đề nghị Công ty Cổ phần Transimex cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia bầu bổ sung Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

1) Sơ yếu lý lịch ứng viên (*theo mẫu*);
2) Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
3) Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2024

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

VINATRANS DANANG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG
Ngày 08/5/2024
PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG HAI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Mã số cổ đông: **X**

Tên cổ đông: **Nguyễn Văn A**

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện	Số thành viên BKS được bầu bổ sung	Tổng số phiếu bầu
1.000	**2**	**2.000**

- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung hai thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Sau khi xem xét năng lực, tư cách và đạo đức của các ứng cử viên Ban kiểm soát, tôi đồng ý bầu cử bổ sung hai thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	Cách 1: Đánh dấu X vào ô bên dưới	Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới
1	**Ông Võ Thành Đồng**		
2	**Ông Huỳnh Văn Toàn**		

Lưu ý:

1. *Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.*
2. *Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô "**Cách 1: Đánh dấu X vào ô bên dưới**" của ứng viên được bầu.*
3. *Nếu bầu bằng cách ghi số phiếu bầu cho ứng viên, cổ đông bầu theo **Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới** của ứng viên được bầu.*
4. *Chỉ chọn 1 cách bầu. Trong trường hợp Đại biểu vừa đánh dấu vào ô "Cách 1" vừa ghi số lượng ở ô "Cách 2" thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô "Cách 2".*

Cổ đông / Đại diện ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Chữ ký: ……

Họ và tên: ……

CÔNG TY CỔ PHẦN **GIAO NHẬN VẬN TẢI MIEFN TRUNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01/2024/NQ.ĐHĐCĐ-VMT	*Thành phố Đà Nẵng, ngày 08 tháng 5 năm 2024*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

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, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB.ĐHĐCD-VMT ngày 08/5/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung năm 2023.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đã được kiểm toán.

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đã được kiểm toán toán bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung được đăng tải trên website của Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung và công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

Điều 4. Thông qua thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

ĐVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	57.365
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	1.880
3	Cổ tức	0

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

1. Các tiêu chí lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;

- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng Việt nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).

Điều 6. Thông qua báo cáo thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung.

1. Báo cáo thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

STT	Chi tiết	Số tiền (VND)	Ghi chú
1.	Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt.	**324.000.000**	Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQĐHĐCĐ-VMT ngày 09/05/2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
2.	Thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2023.	**324.000.000**	

2. Tổng quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024 đề nghị với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 324.000.000 VNĐ (Ba trăm hai mươi bốn triệu đồng).

Điều 7. Thông qua Báo cáo triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQĐHĐCĐ-VMT ngày 09/05/2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

1. Tiến độ triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

Thời gian	Nội dung công việc thực hiện
Ngày 09/05/2023	Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023.
Ngày 22/06/2023	Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 5.2/NQ.HĐQT-VMT

Thời gian	Nội dung công việc thực hiện
	về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hữu.
Ngày 23/06/2023	Công ty đã nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN").
Ngày 19/07/2023	UBCKNN đã ban hành công văn phản hồi số 4749/UBCK-QLCB về hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Giao nhận Vận tải Miền Trung. Theo đó, Hồ sơ đăng ký chào bán có một số nội dung chưa đáp ứng theo yêu cầu của UBCKNN.
Ngày 11/10/2023	Hội đồng quản trị thống nhất tạm dừng thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 để tiếp tục kiện toàn hồ sơ đăng ký chào bán theo Nghị quyết số 12/NQ HĐQT-VMT.

2. Kiến nghị, đề xuất:

Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định việc ngừng triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 theo Nghị quyết số 01/2023/NQĐHĐCĐ-VMT ngày 09/05/2023 của Đại hội đồng cổ đông và trình phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024 phù hợp với quy định pháp luật hiện nay.

Điều 8. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

1. **Tên tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
2. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
3. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
4. **Mã chứng khoán:** VMT
5. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
6. **Vốn điều lệ hiện nay:** 31.500.000.000 đồng.
7. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 3.150.000 cổ phiếu.

   Trong đó:

   - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.150.000 cổ phiếu.
   - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
8. **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** tối đa 2.992.500 cổ phiếu *(Bằng chữ: Hai triệu chín trăm chín mươi hai nghìn năm trăm cổ phiếu)*.
9. **Tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá:** tối đa 29.925.000.000 đồng *(Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ chín trăm hai mươi lăm triệu đồng)*.
10. **Hình thức chào bán:** Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
11. **Đối tượng chào bán:** Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp để thực hiện quyền mua.
12. **Nguyên tắc xác định giá chào bán:** Giá phát hành được xác định bằng mệnh giá.
13. **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
14. **Tổng giá trị số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán:** 29.925.000.000 đồng *(Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ chín trăm hai mươi lăm triệu đồng)*.

15. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:95 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cứ 01 cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua cổ phiếu và cứ 100 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 95 cổ phiếu mới theo nguyên tắc làm trong xuống đến hàng đơn vị).

16. **Phương án làm tròn đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền:** Để đảm bảo không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối cho các nhà đầu tư khác với điều kiện giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông A đang sở hữu 123 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:95, cổ đông A được quyền mua 123 x 95/100 = 116,85 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị thì số cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua là 116 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,85 cổ phiếu sẽ được HĐQT phân phối lại cho các nhà đầu tư khác với điều kiện giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/cổ phiếu.

17. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua:** Việc xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) và cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.

- Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) và số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền mua, được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối, giá chào bán (với điều kiện phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/cổ phiếu). Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi phân phối lại sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền mua khi phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Đối với trường hợp phân phối lại cổ phiếu thuộc một trong các trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc phân phối lại.
- Trong trường hợp, hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán. HĐQT cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.

18. **Quy định về cổ phiếu phát hành và Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:**

- Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho một hoặc nhiều cá nhân/tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.

19. **Phương thức phân phối:**

- Đối với cổ đông đã lưu ký cổ phiếu VMT: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu VMT: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu, đăng ký mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.

20. **Phương thức thanh toán:** Nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu theo quy định.

21. **Thời gian dự kiến chào bán:** Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, dự kiến thực hiện từ quý II năm 2024 đến quý II năm 2025.

22. **Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:** Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động các nguồn tài trợ bổ sung khác hoặc xin ý kiến ĐHĐCĐ huy động vốn bằng hình thức khác, phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty và quy định của pháp luật.

23. **Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán, đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

24. **Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 29.925.000.000 đồng sẽ được sử dụng cho mục đích thanh toán các khoản nợ vay của Công ty với thứ tự ưu tiên như sau:

Thứ tự ưu tiên	Đối tác	Số tiền dự kiến (đồng)
1	Ngân hàng TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam.	11.000.000.000
2	Công ty cổ phần Transimex.	18.925.000.000
Tổng cộng		**29.925.000.000**

- Tiến độ sử dụng vốn dự kiến từ Quý IV năm 2024 đến hết năm 2025, thời gian cụ thể do HĐQT quyết định phù hợp với tiến độ thực hiện.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu cụ thể và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông và đáp ứng các quy định của pháp luật có liên quan.

25. **Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức:** Sau khi hoàn tất đợt chào bán, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định.

26. **Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc sửa đổi mục vốn điều lệ, cổ phần tại Điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.

27. **Ủy quyền Hội đồng quản trị:**

Để việc triển khai thực hiện công tác chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu được nhanh chóng và thuận lợi, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc chào bán như sau:

- Triển khai phương án chào bán cổ phiếu, quyết định thời điểm thực hiện phương án chào bán, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu;

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án chào bán và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Lập phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) theo quy định của Pháp luật. Lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản, xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được phân phối mua số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 100:95) với giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/cổ phiếu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật hiện hành.
- Trong các trường hợp việc phân phối số cổ phiếu chưa bán hết không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc phân phối cổ phiếu.
- Quyết định Phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và đáp ứng các quy định của pháp luật có liên quan.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ Công ty sau khi có thông báo bằng văn bản của UBCKNN về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UPCoM)) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.
- Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán nếu thấy cần thiết. Việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phải được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được thành công.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Toàn văn dự thảo Điều lệ mới của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung được đính kèm.

Điều lệ mới của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Toàn văn dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung được đính kèm.

Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Toàn văn dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung được đính kèm.

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị mới của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

Điều 12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Toàn văn dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung được đính kèm.

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát mới của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua và Trưởng Ban kiểm soát ký ban hành

Điều 13. Thông qua việc miễn nhiệm 02 (hai) thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm của Công ty Cổ phần Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung.

1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát đề 11 tháng 03 năm 2024 của bà Nguyễn Trịnh Phương Thảo và ông Nguyễn Hải Nhật đề ngày 08 tháng 03 năm 2024, những người đang giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung; và
2. Thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Trịnh Phương Thảo và ông Nguyễn Hải Nhật thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát hiện tại của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung kể từ ngày 08 tháng 05 năm 2024.

Điều 14. Kết quả bầu bổ sung hai thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã bầu bổ sung hai thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung với kết quả như sau:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Võ Thành Đồng	…	…
2	Ông Huỳnh Văn Toàn	…	…

Điều 15. Tờ trình thông qua báo cáo công khai lợi ích có liên quan của người có liên quan của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

Bên liên quan	Nội dung nghiệp vụ	Giá trị giao dịch tại ngày 31/12/2023	Mối quan hệ
Công ty Cổ phần Logistic Vinalink	Mua dịch vụ	64.863.025	Cổ đông, Công ty liên quan của thành viên Hội đồng quản trị
	Cung cấp dịch vụ	24.120.228	
	Bán chứng khoán	-	
Công ty Cổ phần Vinafreight	Mua dịch vụ	66.998.774	Cổ đông, Công ty liên quan của thành viên Hội đồng quản trị
	Cung cấp dịch vụ	46.316.822	
Công ty Cổ phần Transimex	Mua dịch vụ	5.026.594.254	Công ty mẹ
	Lãi vay	2.030.000.000	
	Cung cấp dịch vụ	740.834.125	
Công ty Cổ phần Transimex Logistics	Mua dịch vụ	61.800.000	Công ty cùng chịu chi phối bởi Công ty mẹ.
	Cung cấp dịch vụ	2.600.000	
Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không Véc tơ Quốc tế	Mua dịch vụ	65.366.956	Công ty cùng chịu chi phối bởi Công ty mẹ.
Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam	Cung cấp dịch vụ	6.881.508.640	Cổ đông, Công ty liên quan của thành viên Hội đồng quản trị
	Mua dịch vụ	909.074	

Điều 16. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông 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 Miền Trung triển khai thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 16;
- Sở GDCK TP HN;
- Website Công ty;
- Lưu VT, TK.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Bích Lân
Chủ tịch Hội đồng quản trị

VINATRANS DANANG

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG
(Mã CK: VMT)

QUY CHẾ

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG HAI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 – 2027 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

Thành phố Đà Nẵng, ngày 08 tháng 5 năm 2024

VINATRANS DANANG
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG
Địa chỉ: 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.
Điện thoại: (84-23) 6382 1240 Fax: (84-23) 6382 1310
Website: www.vinatransdn.com.vn

DỰ THẢO

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG HAI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 – 2027 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

- *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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung,*

Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung kính trình Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

1.	Công ty	:	Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
2.	HĐQT	:	Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
3.	BTC	:	Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
4.	BKS	:	Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
5.	Kiểm soát viên	:	Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
6.	ĐHĐCĐ / Đại hội	:	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
7.	Đại biểu	:	Cổ đông, người đại diện *(người được ủy quyền)* của cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

II. Chủ tọa tại Đại hội

Đoàn Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những công việc cụ thể như sau:

1. Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiểm soát;
2. Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
3. Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử *(nếu có).*

III. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên BKS

1. Số lượng thành viên và nhiệm kỳ:

(i). Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung: 02 người (tương ứng với số thành viên từ nhiệm).

(ii). Nhiệm kỳ: cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

(iii). Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: không hạn chế.

2. Quyền đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên BKS:

(i). Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) Thành viên Ban kiểm soát; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) Thành viên Ban kiểm soát; từ 50% trở lên được đề cử ba (03) ứng viên.

(ii). Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 3 dưới đây.

(iii). Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

3. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên BKS: *Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP).*

(i). Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;

(ii). Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

(iii). Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

(iv). Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

(v). Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

(vi). Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

1. Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại biểu dự họp.

3. Mỗi lần bầu cử, một Đại biểu chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

4. Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

V. Phương thức bầu cử:

1. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

2. Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*

(i). Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của BKS.

(ii). Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên.

(iii). Mỗi Đại biểu dự họp được cấp một phiếu bầu BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

(iv). Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra Đại hội, Đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

(v). Cách ghi Phiếu bầu cử:

- ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
- ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô **"Cách 1: Đánh dấu X vào ô bên dưới"** của ứng viên được bầu.
- ✓ Nếu bầu bằng cách ghi số phiếu bầu cho ứng viên, cổ đông bầu theo **Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới** của ứng viên được bầu.
- Lưu ý: Trong trường hợp Đại biểu vừa đánh dấu vào ô "Cách 1" vừa ghi số lượng ở ô "Cách 2" thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô "Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới".

(vi). Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

(vii). Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra; có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

(viii). Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- Viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa;
- Số ứng viên mà Đại biểu bầu lớn hớn số lượng thành viên cần bầu;
- Nếu bầu theo Cách 2, tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.
- Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu tham dự.

(ix). Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện Ban kiểm soát.

(x). Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

(xi). Phiếu bầu sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

VI. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

1. Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng

cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

2. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

3. Nếu kết quả bầu lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào BKS:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BKS bao gồm:

(i). Giấy ứng cử/đề cử để bầu vào BKS *(theo mẫu).*

(ii). Sơ yếu lý lịch *(theo mẫu).*

(iii). Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.

(iv). Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đề cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung trước **16 giờ 30** ngày **27 tháng 4 năm 2024** theo địa chỉ sau:

VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

Địa chỉ: 184 Trần Phú, Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: 0236 3821240 Fax: 0236 3821310

Người liên hệ: Bà Phan Thị Công Loan

Email: loanptc@vinatransdn.com.vn

VIII. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung thông qua.

2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung kết thúc.

Trên đây là toàn bộ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Bích Lân

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG
Địa chỉ: 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.
Điện thoại: (84-23) 6382 1240 Fax: (84-23) 6382 1310
Website: www.vinatransdn.com.vn

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung hai thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Hôm nay, ngày .../.../... tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần (bằng chữ: .....), chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên của Người đại diện theo pháp luật
1					
2					
3					
	Tổng cộng				

Sau khi tham khảo quy định về Đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 như sau:

Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ……..

Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ……Chuyên ngành: ……

Hồ sơ kèm theo:

1) Sơ yếu lý lịch ứng viên (*theo mẫu*);
2) Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
3) Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Chức vụ tại Nhóm công ty đề cử: .....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục theo đúng quy định về việc đề cử ứng cử viên để tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày .../.../... tại .....

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Thành phố Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm 2024

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) [1]

---

[1] ***Đối với cổ đông pháp nhân:***

- *Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc*
- *Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: ..... **Chức vụ hiện tại : .....**

Ứng cử viên: Thành viên Ban kiểm soát

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: .....
3. Ngày sinh:.....
4. Nơi sinh: .....
5. Căn cước công dân số .....
   Cấp tại .....ngày .....
6. Quốc tịch: .....
7. Dân tộc: .....
8. Địa chỉ thường trú: .....
9. Số điện thoại: .....
10. Địa chỉ email: .....
11. Trình độ chuyên môn: .....
12. Quá trình công tác: .....
    Từ … đến …:.....
13. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung: .....
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: .....
15. Số lượng cổ phần nắm giữ: ……chiếm ……% vốn điều lệ, trong đó:
    + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: .....
    + Cá nhân sở hữu: …… chiếm ……% vốn điều lệ.
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có): .....
17. Danh sách người có liên quan của người khai: .....
18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): .....
19. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): .....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

……, ngày …… tháng …… năm 2024

Người khai

(ký tên, ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
...																

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG
Địa chỉ: 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.
Điện thoại: (84-23) 6382 1240 Fax: (84-23) 6382 1310
Website: www.vinatransdn.com.vn

GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

Họ tên đại diện nhóm cổ đông: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: .....

Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần.

Tương ứng .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đề nghị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung cho chúng tôi đề cử:

Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần TMS.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... VND.

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Chúng tôi cam đoan những thông tin chúng tôi cung cấp là đúng sự thật và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

1) Sơ yếu lý lịch ứng viên (*theo mẫu*);
2) Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
3) Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Thành phố Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm 2024

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG
Địa chỉ: 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.
Điện thoại: (84-23) 6382 1240 Fax: (84-23) 6382 1310
Website: www.vinatransdn.com.vn

GIẤY ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

Tôi tên là: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....

Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần VMT.

Tương ứng .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đề nghị Công ty Cổ phần Transimex cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia bầu bổ sung Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

1) Sơ yếu lý lịch ứng viên (*theo mẫu*);
2) Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
3) Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2024

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

VINATRANS DANANG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG
Ngày 08/5/2024
PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG HAI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Mã số cổ đông: **X**

Tên cổ đông: **Nguyễn Văn A**

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện	Số thành viên BKS được bầu bổ sung	Tổng số phiếu bầu
1.000	**2**	**2.000**

- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung hai thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Sau khi xem xét năng lực, tư cách và đạo đức của các ứng cử viên Ban kiểm soát, tôi đồng ý bầu cử bổ sung hai thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	Cách 1: Đánh dấu X vào ô bên dưới	Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới
1	**Ông Võ Thành Đồng**		
2	**Ông Huỳnh Văn Toàn**		

Lưu ý:

1. *Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.*
2. *Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô "**Cách 1: Đánh dấu X vào ô bên dưới**" của ứng viên được bầu.*
3. *Nếu bầu bằng cách ghi số phiếu bầu cho ứng viên, cổ đông bầu theo **Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới** của ứng viên được bầu.*
4. *Chỉ chọn 1 cách bầu. Trong trường hợp Đại biểu vừa đánh dấu vào ô "Cách 1" vừa ghi số lượng ở ô "Cách 2" thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô "Cách 2".*

Cổ đông / Đại diện ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Chữ ký: ……

Họ và tên: ……