

Số: 14/2025/CBTT.VMT

Thành phố Đà Nẵng, ngày 19 tháng 03 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TP HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố 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, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
 - Điện thoại: (84-23) 6382 1240
 - Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (chi tiết như file đính kèm).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/03/2025 tại đường dẫn <https://www.vinatransdn.com.vn/>.

Chúng tôi xin 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 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

Người đại diện theo pháp luật
Chủ tịch Hội đồng quản trị



[Handwritten signature]

Lê Văn Hùng

Số: 01/2025/NQ.ĐHĐCĐ-VMT

Thành phố Đà Nẵng, ngày 18 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BB.ĐHĐCĐ-VMT ngày 18/03/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).
- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung đã được công bố thông tin, đồng thời được đăng trên website (<https://www.vinatransdn.com.vn/co-dong/bao-cao-tai-chinh>) của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Vốn điều lệ	61.425
2	Doanh thu thuần	44.429
3	Lợi nhuận trước thuế	126
4	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	0,28%
5	Lợi nhuận sau thuế	(132)

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 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

- 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 2025 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 phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận năm 2024	
1.1	Lợi nhuận trước thuế	904
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	598
1.3	Lợi nhuận sau thuế	306
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 01/1/2024	23.278
1.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024	23.584

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận kế hoạch năm 2025	
1.1	Lợi nhuận trước thuế	126
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	258
1.3	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	(132)
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 01/1/2025	23.584
1.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025	23.452
2	Phương án phân phối lợi nhuận	
2.1	Cổ tức	-
2.2	Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý (5% của phần vượt kế hoạch, nếu vượt kế hoạch kinh doanh năm 2025)	-
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	23.452

3. Thông qua việc ủy quyền quyết định nội dung tại Mục 1 và Mục 2 nêu trên và quyền quyết định đối với các thủ tục, công việc có liên quan phát sinh trong quá trình thực hiện việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên đến việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Thông qua báo cáo thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

1. Báo cáo thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

STT	Chi tiết	Số tiền (VND)	Ghi chú
1.	Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 phê duyệt.	324.000.000	Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQĐHĐCĐ-VMT ngày 08/05/2024 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 2024.	324.000.000	

2. Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

Tổng quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025 đề nghị với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là **324.000.000 VND** (Ba trăm hai mươi bốn triệu Đồng Việt Nam).

Điều 8. Thông qua tình hình triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQĐHĐCĐ-VMT ngày 08/05/2024 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 08/05/2024	Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024.
Ngày 24/07/2024	Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 23/NQ.HĐQT-VMT về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Ngày 29/07/2024	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 27/08/2024	UBCKNN đã ban hành công văn phản hồi số 5477/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 cần bổ sung hồ sơ làm rõ thêm Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu và cung cấp thêm một số hồ sơ.
Ngày 16/10/2024	Công ty đã nộp bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu cho UBCKNN theo yêu cầu tại công văn số 5477/UBCK-QLCB.
Ngày 20/12/2024	UBCKNN đã ban hành công văn phản hồi số 8695/UBCK-QLCB về hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Theo đó, UBCKNN yêu cầu bổ sung thêm thông tin đối với khoản vay tại ngân hàng và nộp 06 bộ hoàn chỉnh.
Ngày 02/01/2025	UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 01/GCN-UBCK ngày 02/01/2025.

2. Kế hoạch thực hiện các công việc liên quan phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2025:

STT	Mô tả công việc	Thời gian thực hiện dự kiến
1	Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu từ đợt chào bán ra công chúng.	10/02/2025
2	Ngày bắt đầu thu tiền.	18/02/2025
3	Ngày kết thúc chuyển nhượng quyền mua.	06/03/2025
4	Ngày kết thúc nộp tiền.	11/03/2025
5	HĐQT xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không thực hiện quyền mua.	24/03/2025
6	Thu tiền nhà đầu tư mua cổ phiếu phân phối lại.	25-27/03/2025
7	Báo cáo kết quả phát hành, thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành và nộp hồ sơ cho UBCKNN.	01/04/2025
8	UBCKNN chấp thuận báo cáo kết quả phát hành.	04/04/2025
9	Gỡ phong tỏa tài khoản (được dùng tiền).	05/04/2025
10	Thực hiện các thủ tục với VSDC, UBCKNN và Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng để hoàn tất thủ tục chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.	Đến ngày 15/4/2025

Điều 9. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

1. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung như sau:

- Địa chỉ đăng ký trụ sở chính của Công ty hiện tại: 184 đường Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
- Địa chỉ đăng ký thay đổi: Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Cầm, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Lý do thay đổi:

Toà nhà trụ sở chính của Công ty tại 184 đường Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt cho phép khai thác cho thuê toàn bộ toà nhà nhằm tăng hiệu quả sử dụng tài sản, tăng doanh thu cho Công ty.

Đồng thời, khu văn phòng tại Trung tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng tại đường số 2, Khu công nghiệp Hòa Cầm, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng hiện đang còn diện tích trống chưa sử dụng nên chuyển toàn bộ nhân sự tập trung làm việc tại Trung tâm Logistics nhằm khai thác và tận dụng đối đa nguồn tài sản hiện có của Công ty.

2. Địa chỉ trụ sở chính của Công ty được đăng ký thay đổi kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.
3. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục, hồ sơ liên quan đến việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty nêu trên theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Khoản 3 Điều 2	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ trụ sở chính: 184 đường Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. 	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Cầm, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam. 	<p>Tòa nhà trụ sở chính của Công ty đã đưa vào khai thác cho thuê toàn bộ.</p> <p>Công ty đã di chuyển về làm việc tại Trung tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng, đường số 2, KCN Hòa Cầm, Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng.</p>
Khoản 4, Điều 14	<p>Điều 14. Đại hội đồng Cổ đông</p> <p>4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:</p> <p>a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b Khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d Khoản 3 Điều này.</p> <p>Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan;</p>	<p>Điều 14. Đại hội đồng Cổ đông</p> <p>4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:</p> <p>a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b Khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d Khoản 3 Điều này.</p> <p>Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan;</p>	<p>Công ty là công ty đại chúng chưa niêm yết nên không cần quy định nội dung này để phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty.</p>
Khoản 1, Điều 17	<p>Điều 17. Thay đổi các quyền</p> <p>1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp thông qua. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu</p>	<p>Điều 17. Thay đổi các quyền</p> <p>1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp thông qua <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc</p>	<p>Điều chỉnh theo quy định tại Khoản 5, Điều 7, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật nhà ở, Luật đầu thầu, Luật</p>

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua Nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.	được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua Nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.	điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2022.
Khoản 2 Điều 26	Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị 2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.	Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị 2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.	Công ty là công ty đại chúng chưa niêm yết nên không cần quy định nội dung này để phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty.
Khoản 3 Điều 26	Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị 3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: a. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. b. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên. c. Quyền, nghĩa vụ và cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị 3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: a. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. b. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên. e. Quyền, nghĩa vụ và cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	Công ty là công ty đại chúng chưa niêm yết nên không cần quy định nội dung này để phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty.
Khoản 3, Điều 30	Điều 30: Cuộc họp của Hội đồng quản trị 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;	Điều 30: Cuộc họp của Hội đồng quản trị 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;	Công ty là công ty đại chúng chưa niêm yết nên không cần quy định nội dung này để phù hợp với cơ cấu

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	b) Có đề nghị của Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác; c) Có đề nghị của ít nhất 02 Thành viên Hội đồng quản trị; d) Trường hợp khác (nếu có).	b) Có đề nghị của Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác; c) Có đề nghị của ít nhất 02 Thành viên Hội đồng quản trị; d) Trường hợp khác (nếu có).	tổ chức hiện tại của Công ty.
Khoản 1, Điều 32	Điều 32. Các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 1. Hội đồng quản trị có thể thành lập Tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng Thành viên của Tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 02 người bao gồm Thành viên của Hội đồng quản trị và Thành viên bên ngoài. Các Thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong Tiểu ban và một trong số các Thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng Tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của Tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của Tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số Thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.	Điều 32. Các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 1. Hội đồng quản trị có thể thành lập Tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng Thành viên của Tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 02 người bao gồm Thành viên của Hội đồng quản trị và Thành viên bên ngoài. Các Thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong Tiểu ban và một trong số các Thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng Tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của Tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của Tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số Thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.	Công ty là công ty đại chúng chưa niêm yết nên không cần quy định nội dung này để phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty.

Điều lệ sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Khoản 2 Điều 5	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.	Công ty là công ty đại chúng chưa niêm yết nên không cần quy định nội dung này để phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty.
Khoản 4, 5 và 6 Điều 5	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 4. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị: a. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 4. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị: a. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức	Công ty là công ty đại chúng chưa niêm yết nên không cần quy định nội dung này để phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	<p>của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p> <p>b. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;</p> <p>5. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của thành viên hội đồng quản trị theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và quy chế này.</p> <p>6. Thành viên hội đồng quản trị độc lập được tổ chức và phối hợp hoạt động theo nguyên tắc sau:</p> <p>a. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty;</p> <p>b. Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;</p> <p>c. Mọi hoạt động của thành viên hội đồng quản trị độc lập phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, và Điều lệ Công ty.</p>	<p>danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p> <p>b. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;</p> <p>5. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của thành viên hội đồng quản trị theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và quy chế này.</p> <p>6. Thành viên hội đồng quản trị độc lập được tổ chức và phối hợp hoạt động theo nguyên tắc sau:</p> <p>a. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty;</p> <p>b. Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;</p> <p>c. Mọi hoạt động của thành viên hội đồng quản trị độc lập phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, và Điều lệ Công ty.</p>	
<p>Khoản 2 Điều 6</p>	<p>Điều 6: Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;</p> <p>b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;</p> <p>c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là</p>	<p>Điều 6: Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;</p> <p>b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;</p> <p>c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của</p>	<p>Công ty là công ty đại chúng chưa niêm yết nên không cần quy định nội dung này để phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty.</p>

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	<p>người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty;</p> <p>d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;</p> <p>đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;</p>	<p>Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty;</p> <p>d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;</p> <p>đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;</p>	
Khoản 3 Điều 6	<p>Điều 6: Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.</p>	<p>Điều 6: Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.</p>	<p>Công ty là công ty đại chúng chưa niêm yết nên không cần quy định nội dung này để phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty.</p>
Điểm b khoản 4 Điều 8	<p>Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:</p> <p>b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp;</p>	<p>Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:</p> <p>b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp;</p>	<p>Công ty là công ty đại chúng chưa niêm yết nên không cần quy định nội dung này để phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty.</p>
Khoản 2 Điều 13	<p>Điều 13: Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên</p>	<p>Điều 13: Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên</p>	<p>Công ty là công ty đại chúng chưa niêm yết nên không cần quy định nội dung này để phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty.</p>

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này;	độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này.	
Khoản 1 Điều 14	Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị 1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 02 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.	Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị 1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 02 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.	Công ty là công ty đại chúng chưa niêm yết nên không cần quy định nội dung này để phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty.
Khoản 5 Điều 15	Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị. 5. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: h) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị,	Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị. 5. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: h) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị,	Công ty là công ty đại chúng chưa niêm yết nên không cần quy định nội dung này để phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty.

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

Điều 12. 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.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Khoản 2 Điều 3	Điều 3. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông 2. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường: a. HĐQT phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày số thành viên HĐQT hoặc Kiểm soát viên còn lại	Điều 3. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông 2. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường: a. HĐQT phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày số thành viên HĐQT hoặc Kiểm soát viên	Công ty là công ty đại chúng chưa niêm yết nên không cần quy định nội dung này để phù hợp với cơ cấu

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	<p>như quy định tại điểm b khoản 3 Điều 14 Điều lệ Công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều 14 Điều lệ Công ty;</p> <p>Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.</p>	<p>còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều 14 Điều lệ Công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều 14 Điều lệ Công ty;</p> <p>Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan</p>	<p>tổ chức hiện tại của Công ty.</p>
<p>Khoản 2 Điều 48</p>	<p>Điều 48: Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu của Thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.</p>	<p>Điều 48: Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu của Thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.</p>	<p>Công ty là công ty đại chúng chưa niêm yết nên không cần quy định nội dung này để phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty.</p>
<p>Khoản 3 Điều 48</p>	<p>Điều 48: Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu của Thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>a. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p> <p>Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo có tối thiểu 02 thành viên độc lập.</p> <p>Quyền, nghĩa vụ và cách thức tổ</p>	<p>Điều 48: Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu của Thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>a. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p> <p>Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo có tối thiểu 02 thành viên độc lập.</p> <p>Quyền, nghĩa vụ và cách thức tổ</p>	<p>Công ty là công ty đại chúng chưa niêm yết nên không cần quy định nội dung này để phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty.</p>

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	
Điểm b khoản 4 Điều 52	Điều 52. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp;	Điều 52. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp;	Công ty là công ty đại chúng chưa niêm yết nên không cần quy định nội dung này để phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty.
Khoản 1 Điều 58	Điều 58. Các trường hợp phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: a. Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;	Điều 58. Các trường hợp phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: a. Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;	Công ty là công ty đại chúng chưa niêm yết nên không cần quy định nội dung này để phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty.
Khoản 1 Điều 67	Điều 67. Các tiểu ban trực thuộc HĐQT 1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 02 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.	Điều 67. Các tiểu ban trực thuộc HĐQT 1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 02 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của	Công ty là công ty đại chúng chưa niêm yết nên không cần quy định nội dung này để phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
		tiểu ban.	

Quy chế quản trị nội bộ công ty sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

Điều 13. Thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

1. **Thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung, như sau:**
 - a. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Ngọc Thắng đề ngày 28 tháng 11 năm 2024, người đang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung; và
 - b. Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thắng thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung kể từ ngày 18 tháng 03 năm 2025.
 - c. Ông Nguyễn Ngọc Thắng có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết liên quan đến việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị tại Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký biên bản bàn giao, bàn giao các tài liệu, tài sản của Công ty, công việc đang xử lý (nếu có) cho người kế nhiệm.
2. **Thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung, như sau:**
 - a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 (một) người.
 - b. Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
 - c. Số lượng ứng cử viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị tối đa: Không hạn chế.
 - d. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị: Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
 - e. Các nội dung khác liên quan đến việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị 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 bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

Điều 14. Kết quả bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị 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 2025 đã bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị 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	Trần Quang Hòa	2.818.560	100%

Điều 15. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 15;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website Công ty;
- Lưu VT, TK.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Văn Hùng

Chủ tịch Hội đồng quản trị

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG**
2. Mã chứng khoán: **VMT**
3. Địa chỉ: 184 đường Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
4. Pháp lý hoạt động: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400426836 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 12/8/2002 (được đăng ký sửa đổi tại từng thời điểm).

Hôm nay, ngày 18 tháng 03 năm 2025, Hội đồng quản trị ("**HDQT**") Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung ("**Công ty**") triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được khai mạc vào lúc 10 giờ 00 phút tại Phòng Hội Nghị Tầng 3, Khách sạn Hai An Riverfront, 182 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà Võ Thị Tường Uyên 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 17/02/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp, Công ty có tổng số lượng cổ đông là 140 cổ đông, tổng số cổ phần phổ thông 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 18/03/2025 là 12 người, đại diện cho 2.818.560 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 89,48 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 Lê Văn Hùng | - Chủ tịch HDQT | - Chủ tọa Đại hội |
| (2) Ông Nguyễn Thanh Tuấn | - Giám đốc | - 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 Nguyễn Thị Vương | - Trưởng ban |
|-------------------------|--------------|

(2) Bà Lê Thị Mơ - Thành viên

Và một số thành viên giúp việc khác.

Kết quả biểu quyết:

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

Chủ tọa đoàn chỉ định Bà Nguyễn Thị Vân Hạc 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với kết quả biểu quyết như sau:

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

5. Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với kết quả biểu quyết như sau:

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

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Ông Lê Văn Hùng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

2. Bà Nguyễn Hồng Kim Chi – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

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

3.1. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

3.2. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

3.3. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông 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 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

3.4. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

3.5. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

3.6. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo tình hình triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024 theo Nghị

quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQĐHĐCĐ-VMT ngày 08/05/2024 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

- 3.7. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.
 - 3.8. Thông qua 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.
 - 3.9. Thông qua 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.
 - 3.10. Thông qua 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.
 - 3.11. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.
 - 3.12. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.
4. **Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung với kết quả biểu quyết như sau:**
- *Đồng ý: 100%*
 - *Không đồng ý: 0%*
 - *Không có ý kiến: 0%*
5. **Đại hội đã thông qua Danh sách ứng cử viên tham bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung:**
- Số lượng ứng cử viên tham gia bầu cử : 01 người.
 - Họ và tên : Ông **TRẦN QUANG HÒA**
Hồ sơ đề cử ứng viên đính kèm.

Kết quả biểu quyết:

- *Đồng ý: 89,19 %*
- *Không đồng ý: 0%*
- *Không có ý kiến: 10,81%*

6. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN:

6.1. Cổ đông Công ty Cổ Phần Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam - mã cổ đông: VMT0136 có ý kiến như sau:

Theo báo cáo và tài liệu Đại hội cho thấy, Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2024 là 23,584 tỷ đồng, do đó đề nghị Công ty cho biết kế hoạch sử dụng lợi nhuận này của Công ty như thế nào?

Ông Lê Văn Hùng – Chủ tịch Đoàn chủ toạ phúc đáp như sau:

Thời gian qua Công ty đã tập trung và dành nhiều nguồn lực cho việc đầu tư xây dựng và vận hành Trung tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng tại Khu công nghiệp Hòa Cẩm đến nay các chi

phí chi trả cho việc đầu tư dự án này (chi phí huy động vốn) vẫn đang phải thực hiện nên việc phân phối lợi nhuận sẽ tùy vào tình hình kinh doanh cũng như dòng tiền của Công ty.

6.2. Các Cổ đông Công ty Cổ Phần Transimex - mã cổ đông VMT002, Công ty cổ phần Vinafreight - mã cổ đông VMT0039 và Cổ đông Công ty cổ phần Logistics Vinalink – mã cổ đông VMT0137 cùng chia sẻ ý kiến như sau:

Việc đầu tư thực hiện Dự án Trung tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng tại Khu công nghiệp Hòa Cẩm đã Đại hội đồng cổ đông thông qua và triển khai phù hợp theo quy định pháp luật và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Để thực hiện Dự án Công ty đã dồn nhiều nguồn lực, trong đó có việc vay vốn từ cổ đông lớn để làm vốn đối ứng cho dự án. Khi thực hiện Dự án, hoặc đầu tư thì các nhà đầu tư/cổ đông đều mong muốn có cổ tức, tuy nhiên chúng tôi kỳ vọng và hướng đến giá trị của Công ty trong tương lai, mang lại giá trị cho Công ty về lâu dài. Chúng tôi cũng kỳ vọng Trung tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng tại Khu công nghiệp Hòa Cẩm trong thời gian tới sẽ mang lại lợi ích cao hơn, đóng góp nhiều giá trị hơn cho các cổ đông.

7. Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức thức bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị và biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông.

8. Bà Nguyễn Hồng Kim Chi – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo Đại hội tỷ lệ cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội trước khi cổ đông thực hiện bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị và biểu quyết các nội dung trình Đại hội.

Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm 11 giờ 00 phút là 12 người, đại diện cho 2.818.560 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 89,48% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

9. Đại hội tiến hành bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị và biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

10. Đại hội nghỉ giải lao.

11. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị 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 2025:

Bà Nguyễn Thị Vương – Trưởng Ban kiểm phiếu, công bố kết quả bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị 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 2025, chi tiết như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm 10 giờ 00 phút ngày 18/03/2025 là 12 người, đại diện cho 2.818.560 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 89,48% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm biểu quyết và bầu cử là 12 người, đại diện cho 2.818.560 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 89,48 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

11.1. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị 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 2.818.560 tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ Phiếu bầu cử thu vào: **12** phiếu, đại diện cho **2.818.560** tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

Trong đó:

- Tổng số tờ Phiếu thu vào hợp lệ: 12 phiếu, đại diện cho 2.818.560 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 Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm có:

- Số lượng ứng cử viên tham gia bầu cử : 01 người.
- Họ và tên : Ông **TRẦN QUANG HÒA**

c) Kết quả kiểm Phiếu bầu cử:

Stt	Họ và tên ứng viên	Kết quả	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ
01	Ông TRẦN QUANG HÒA	2.818.560	100 %

- d) Căn cứ theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế thành viên đã từ nhiệm đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung, ông Trần Quang Hòa đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị 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 2025:

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 **2.818.560** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ Phiếu biểu quyết thu vào : 12 phiếu, đại diện cho **2.818.560** 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 **2.818.560** 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	Kết quả biểu quyết (Tổng số phiếu biểu quyết)			Kết quả
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
01	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt	2.818.560 phiếu (chiếm	0 phiếu (chiếm 0 % tổng số	0 phiếu (chiếm 0 % tổng số	Thông qua

Stt	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết (Tổng số phiếu biểu quyết)			Kết quả
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
	động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.	100 % tổng số phiếu biểu quyết)	phiếu biểu quyết)	phiếu biểu quyết)	
02	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.	2.818.560 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)	Thông qua
03	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.	2.818.560 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)	Thông qua
04	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.	2.818.560 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)	Thông qua
05	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông 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 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.	2.818.560 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)	Thông qua
06	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.	2.513.760 phiếu (chiếm 89,19 % tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết)	304.800 phiếu (chiếm 10,81 % tổng số phiếu biểu quyết)	Thông qua
07	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.	2.818.560 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)	Thông qua
08	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua tình hình triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số	2.818.560 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)	Thông qua

Stt	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết (Tổng số phiếu biểu quyết)			Kết quả
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
	01/2024/NQĐHĐCĐ-VMT ngày 08/05/2024 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.				
09	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.	2.818.560 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)	Thông qua
10	Thông qua 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.	2.818.560 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)	Thông qua
11	Thông qua 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.	2.818.560 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)	Thông qua
12	Thông qua 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.	2.818.560 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)	Thông qua
13	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị.	2.818.560 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)	Thông qua
14	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.	2.818.560 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)	Thông qua

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 18 tháng 3 năm 2025.

IV. 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 2025 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 kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.	2.818.560 phiếu	100%	Thông qua
2.	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.	2.818.560 phiếu	100%	Thông qua
3.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.	2.818.560 phiếu	100%	Thông qua
4.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.	2.818.560 phiếu	100%	Thông qua
5.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông 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 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.	2.818.560 phiếu	100%	Thông qua
6.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.	2.513.760 phiếu	89,19 %	Thông qua
7.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.	2.818.560 phiếu	100%	Thông qua
8.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua tình hình triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQĐHĐCĐ-VMT ngày 08/05/2024 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.	2.818.560 phiếu	100%	Thông qua
9.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.	2.818.560 phiếu	100%	Thông qua
10.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công Ty	2.818.560	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
	Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.	phiếu		
11.	Thông qua 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.	2.818.560 phiếu	100%	Thông qua
12.	Thông qua 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.	2.818.560 phiếu	100%	Thông qua
13.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị.	2.818.560 phiếu	100%	Thông qua
14.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.	2.818.560 phiếu	100%	Thông qua

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Lê Văn Hùng – Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.
- Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.
- Nội dung Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung thông qua với kết quả biểu quyết 100%.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Vân Hạc

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Văn Hùng

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thành phố Đà Nẵng, ngày 18 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 Công ty thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

Chi tiết nội dung Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung được đính kèm.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Văn Hùng

QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung,

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 17/02/2025 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, 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 cổ đông 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 cổ đông:
 - a. Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông 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 cử, lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu. Chuyển Biên bản kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.
 - c. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử cho Thư ký Đại hội.
 - d. 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, bầu cử 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 biểu quyết thông qua các vấn đề như Chương trình họp ĐHĐCĐ; Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ; Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027; Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027; Biên bản họp ĐHĐCĐ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ 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 biểu quyết 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” hoặc “✓” 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” hoặc “✓” 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. Thẻ 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 17/02/2025) 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 Đại hội.
 - 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



Lê Văn Hùng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

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 2025 (“ĐHĐCĐ”) báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Kết quả kinh doanh năm tài chính 2024 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Thực hiện năm 2023	Năm 2024		% thực hiện năm 2024 so với	
			Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2023
1	Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	59.145	57.365	41.555	72,44%	70,26%
2	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	760	1.880	904	48,09%	118,95%
3	Lợi nhuận sau thuế	65	1.504	306	20,35%	470,77%
4	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	1,28%	3,28%	2,18%		

2. Đánh giá kết quả thực hiện kinh doanh dịch vụ năm 2024:

- Kết thúc năm 2024, Công ty ghi nhận doanh thu thuần là 41,555 tỷ đồng, tương đương 70,26% so với thực hiện năm 2023 và đạt 72,44% kế hoạch năm 2024. Trong năm 2024, thị trường thủy sản Đà Nẵng nói riêng và khu vực Miền Trung gặp rất nhiều khó khăn trong việc đánh bắt thủy sản sau khi Ủy Ban Châu Âu EC vẫn chưa xóa thẻ vàng về quy định đánh bắt thủy hải sản trái phép IUU cho Việt Nam, cũng như Chính phủ mới ban hành Nghị định số 37/2024/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản gây rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp thủy hải sản, thiếu nguyên liệu đầu vào cho các doanh nghiệp chế biến thủy sản, nên nhu cầu thuê kho giảm mạnh so với năm 2023. Ngoài ra một số đối thủ liên tục hạ giá lưu kho đông, kho mát, miễn phí các dịch vụ kèm theo nên kéo mặt bằng giá xuống mức thấp nhất trong mấy năm qua.
- Bên cạnh đó thời điểm cuối năm 2023 và đầu năm 2024, có biến động mạnh về nhân sự mảng cước hàng không và đường biển. Hầu hết các nhân sự cũ nghỉ việc, đây là những nhân sự làm việc lâu năm tại Công ty, nắm rõ công việc, đặc thù sản phẩm dịch vụ của khách hàng, giá cung cấp dịch vụ đối với khách hàng và có mối quan hệ thân thiết với khách hàng, mặc dù công ty đã nhanh chóng tìm kiếm nhân sự thay thế để chăm sóc khách hàng nhưng cũng không tránh khỏi việc bị tụt giảm khách hàng. Trong năm 2024, tuy đã phát triển được một số khách hàng mới nhưng chưa bù đắp được doanh số bị tụt giảm, chưa phát triển được đội ngũ bán hàng để tăng cường công tác khai thác, tìm kiếm phát triển khách hàng mới.

- Năm 2024 cũng là một năm khó khăn với ngành Logistics. Sau một thời gian bùng nổ, các công ty logistics có sự mở rộng qui mô, mở nhiều văn phòng tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung, hệ thống chứng lại, dẫn đến sự cạnh tranh khốc liệt. Sau đại dịch Covid, nhiều khách hàng thay đổi cách thức gửi hàng (đối với tài liệu, chứng từ thì chuyển sang hình thức điện tử. Hàng mẫu chuyển sang kiểm tra trực tiếp tại nhà máy), các nhà xuất nhập khẩu cũng gặp nhiều khó khăn nên tiết giảm chi phí.
 - Lợi nhuận trước thuế và Lợi nhuận sau thuế ghi nhận lần lượt là 904 triệu đồng và 306 triệu đồng, giảm 51,91% và 79,65% so với kế hoạch, nhưng lại tăng 118% và 470% so với năm 2023 là do trong năm 2024 có phát sinh lợi nhuận từ hoạt động tài chính (bán cổ phiếu VNT) là 1.753 triệu.
3. Các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty và người có liên quan của Người nội bộ:

STT	Bên liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	
			Nội dung	Tổng giá trị (VND)
1	Công Ty Cổ Phần Transimex	Công ty mẹ	Mua dịch vụ	3.703.991.614
			Lãi vay	2.035.561.644
			Cung cấp dịch vụ	301.408.692
2	Công Ty Cổ Phần Vinafreight	Cổ đông lớn	Cung cấp dịch vụ	6.299.400
3	Công Ty TNHH Dịch Vụ Hàng Không Véc Tơ Quốc Tế	Công ty trong cùng Tập đoàn	Mua dịch vụ	94.776.221
4	Công Ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics	Công ty trong cùng Tập đoàn	Mua dịch vụ	72.276.000
5	Công Ty Cổ Phần Logistics Long An	Công ty trong cùng Tập đoàn	Mua dịch vụ	149.439.885
6	Công Ty Cổ Phần Cảng Transimex	Công ty trong cùng Tập đoàn	Cung cấp dịch vụ	3.400.000.000
7	Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương	Công ty trong cùng Tập đoàn	Cung cấp dịch vụ	2.500.000
	Tổng cộng			9.766.253.456

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:

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

Danh sách các thành viên HĐQT chốt đến ngày 31/12/2024 như sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Tỉ lệ nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày 31/12/2024
1.	Ông Lê Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	0,00%
2.	Ông Nguyễn Bích Lâm	Thành viên HĐQT	0,63%

STT	Họ và Tên	Chức danh	Tỉ lệ nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày 31/12/2024
3.	Ông Nguyễn Hoàng Hải	Thành viên HĐQT	0,00%
4.	Ông Nguyễn Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT	0,003%
5	Ông Vũ Quốc Bảo	Thành viên HĐQT	0,00

2. Các hoạt động của HĐQT năm 2024:

2.1 Công tác chỉ đạo quản trị điều hành

- Để thực hiện các nhiệm vụ do ĐHCĐ 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.
- 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, Trưởng phòng Hành chính & Nhân sự.
- HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình ĐHCĐ 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.
- 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.
- Định biên, cơ cấu lại tình hình nhân sự và đưa ra các điều chuyển, bổ nhiệm các vị trí quản lý cấp cao kịp thời, chính xác 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.
- Trong năm 2024, HĐQT đã có 16 phiên họp, ban hành 22 nghị quyết. Nội dung cụ thể các phiên họp và Nghị quyết được ban hành như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	14/NQ.HĐQT-VMT	04/01/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về ước kết quả kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2024. - Thông qua báo cáo tiến độ thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. - Thông qua báo cáo tiến độ thực hiện dự án Tòa nhà Văn Phòng số 49 Phan Đăng Lưu.
2	15/NQ.HĐQT-VMT	29/01/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
3	16/NQ.HĐQT-VMT	15/02/2024	Thông qua điều chỉnh kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
4	17/NQ.HĐQT-VMT	08/03/2024	Thông qua điều chỉnh lần 2 kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
5	18/NQ.HĐQT-VMT	17/04/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. - Thông qua phê duyệt các nội dung để trình Đại hội cổ đông

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			thường niên 2024.
6	19/NQ.HĐQT-VMT	07/05/2024	Thông qua phê duyệt các nội dung cập nhật để trình Đại hội cổ đông thường niên 2024.
7	20/NQ.HĐQT-VMT	08/05/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc tổ chức lại một số phòng ban và ban hành sơ đồ tổ chức mới. - Thông qua các vấn đề liên quan đến việc tổ chức lại hoạt động của các văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh. - Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị Công ty.
8	21/NQ.HĐQT-VMT	24/05/2024	Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở và văn phòng làm việc của Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung tại Huế.
9	22/NQ.HĐQT-VMT	15/07/2024	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung.
10	23/NQ.HĐQT-VMT	24/07/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua; - Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
11	24/NQ.HĐQT-VMT	24/07/2024	Thông qua phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
12	25/NQ.HĐQT-VMT	24/07/2024	Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung để nộp cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
13	26/NQ.HĐQT-VMT	31/07/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2024. - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động tài chính 6 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024. - Thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024. - Thông qua việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung tại Thành phố Hồ Chí Minh. - Thông qua Quy chế Công bố thông tin công ty đại chúng.
14	27/NQ.HĐQT-VMT	31/07/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc bầu lại Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027. - Thông qua việc miễn nhiệm Giám đốc Công ty. - Thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Thanh Định giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Công ty.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
15	28/NQ.HĐQT-VMT	23/09/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị hiện tại của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung. - Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung. - Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.
16	29/NQ.HĐQT-VMT	09/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tình hình thực hiện kinh doanh, tình hình hoạt động tài chính 9 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2024. - Thông qua tiến độ thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQĐHĐCĐ-VMT ngày 08/05/2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung. - Thông qua việc cho thuê văn phòng tại địa chỉ số 184 đường Trần Phú và Kiệt 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng. - Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
17	30/NQ.HĐQT-VMT	09/10/2024	Thông qua phương án chi tiết sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
18	31/NQ.HĐQT-VMT	09/10/2024	Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung để nộp cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
19	32/NQ.HĐQT-VMT	16/10/2024	Thông qua việc bổ nhiệm Giám đốc Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.
20	33/NQ.HĐQT-VMT	07/11/2024	Thông qua các nội dung, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
21	34/NQ.HĐQT-VMT	11/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung với người có liên quan của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công Ty Cổ Phần Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung. - Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương.
22	35/NQ.HĐQT-VMT	11/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung. - Thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng (<i>tạm thời</i>) Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG VÀ THƯỜNG NIÊN 2024:

Các quyết định của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
Miễn nhiệm 02 (hai) thành viên Ban Kiểm soát, đồng thời bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022- 2027, thay thế cho thành viên đã từ nhiệm.	Đã thực hiện. Miễn nhiệm Bà Nguyễn Trịnh Phương Thảo và ông Nguyễn Hải Nhật giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (do có Đơn từ nhiệm); và đã bầu bổ sung ông Võ Thành Đồng và ông Huỳnh Văn Toàn cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.	Đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024.	Đã thực hiện.
Thực hiện tăng vốn điều lệ của Công ty thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024.	Đã thực hiện các hồ sơ để đăng ký với UBCKNN và đã được cấp giấy chứng nhận vào ngày 02/01/2025. Trong năm 2025 tiếp tục thực hiện các thủ tục nhận tiền bán cổ phiếu, Báo cáo UBCKNN về việc phát hành và đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.	Đã thực hiện.
Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty.	Đã thực hiện.
Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty.	Đã thực hiện.
Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty.	Đã thực hiện.
Miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm đồng thời bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022- 2027, thay thế cho thành viên đã từ nhiệm.	Đã thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua: - Miễn nhiệm Bà Lê Hoàng Như Uyên giữ chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 (do có Đơn từ nhiệm). - Và đã bầu bổ sung ông Nguyễn Hoàng Hải cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

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 (“BDH”) được thực hiện thông qua việc HĐQT chất vấn BDH 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 2024; 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 BDH Công ty triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT.
3. HĐQT đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024 của BDH như sau:

- (i) BDH đã thực hiện tốt và đầy đủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; tích cực thực hiện các dự án đầu tư của Công ty và đưa vào hoạt động có hiệu quả cao.
- (ii) BDH 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 và số hóa công tác điều hành khai thác dịch vụ.
- (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 2024

Năm 2024, 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 2024 như sau:

STT	Họ tên	Chức danh	Thù lao (trước thuế TNCN) (VND)	Ghi chú
1.	Ông Lê Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	46.650.000	Bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 23/09/2024.
2.	Bà Lê Hoàng Như Uyên	Thành viên HĐQT	41.350.000	Miễn nhiệm từ ngày 29/11/2024.
3.	Ông Nguyễn Bích Lân	Thành viên HĐQT	52.500.000	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 31/07/2024.
4.	Ông Vũ Quốc Bảo	Thành viên HĐQT	42.000.000	
5.	Ông Nguyễn Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT	42.000.000	
6.	Ông Nguyễn Hoàng Hải	Thành viên HĐQT	3.500.000	Tham gia HĐQT từ ngày 29/11/2024.
	Tổng cộng		228.000.000	

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025:

1. Phân đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2025:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	% kế hoạch năm 2025 so với	
					Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024
1	Vốn điều lệ	61.425	31.500	61.425		
2	Doanh thu thuần	57.365	41.555	44.429	77,45%	106,92%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.880	904	126	6,70%	13,94%
4	Tỷ trọng LNTT/Doanh thu thuần	3,28%	2,18%	0,28%		
5	Lợi nhuận sau thuế	1.504	306	(132)	(8,78%)	(43,14%)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	% kế hoạch năm 2025 so với	
					Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024
6	Lũy kế LNST chưa phân phối	24.791	23.584	23.452	94,60%	99,44%

2. Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
3. Tiếp tục giám sát và chỉ đạo thực hiện hoàn tất việc tăng vốn thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
4. Thực hiện chiến lược phát triển bền vững và tập trung vào ngành nghề cốt lõi của Công ty, tìm kiếm thêm khách hàng mới để tăng tỷ lệ lấp đầy kho và hoàn thành kế hoạch ngân sách năm 2025.
5. Khai thác thêm các dịch vụ giá trị gia tăng của các khách hàng hiện hữu.
6. Thực hiện các hoạt động tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty.
7. 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.
8. Tiếp tục đẩy mạnh và giám sát việc thực hiện: Dự án Tòa nhà văn phòng số 49 Phan Đăng Lưu.
9. 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.

Hội đồng quản trị đánh giá cao và cảm ơn Ban điều hành, toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã đóng góp để Công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024. Hội đồng quản trị Công ty sẽ cùng Ban điều hành tiếp tục đề ra các biện pháp, kế hoạch, chiến lược để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Văn Hùng

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2024 của như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Đánh giá sơ bộ hoạt động của thành viên Ban kiểm soát (“BKS”):

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Trịnh Phương Thảo và ông Nguyễn Hải Nhật (do có Đơn xin từ nhiệm) và bầu bổ sung ông Võ Thành Đồng và ông Huỳnh Văn Toàn là thành viên Ban kiểm soát thay thế 02 (hai) thành viên đã từ nhiệm. Danh sách các thành viên BKS chốt đến ngày 31/12/2024 như sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Tỉ lệ nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày 31/12/2024
1.	Bà Nguyễn Hồng Kim Chi	Trưởng BKS	0,003%
2.	Ông Huỳnh Văn Toàn	Thành viên BKS	0,00%
3.	Ông Võ Thành Đồng	Thành viên BKS	0,00%

2. Đánh giá sơ bộ hoạt động của thành viên Ban kiểm soát:

- Trong năm 2024, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chức năng Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành (BDH) tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị. Hoạt động của BKS gồm:
- Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các buổi họp của HĐQT. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ và các Quyết định của HĐQT. Giám sát hoạt động của HĐQT, BDH liên quan đến việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty đã được ĐHCĐ 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 BDH 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, BDH 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

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

- Tình hình thực hiện chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua:

ĐVT: triệu đồng

STT	Khoản mục	Thực hiện năm 2023	Năm 2024		% thực hiện năm 2024 so với	
			Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2023
1	Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	59.145	57.365	41.555	72,44%	70,26%
2	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	760	1.880	904	48,09%	118,95%

STT	Khoản mục	Thực hiện năm 2023	Năm 2024		% thực hiện năm 2024 so với	
			Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2023
3	Lợi nhuận sau thuế	65	1.504	306	20,35%	470,77%
4	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	1,28%	3,28%	2,18%		

- Doanh thu thuần 41,555 tỷ đồng, giảm 29,74% so với năm trước và đạt 72,44% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế và Lợi nhuận sau thuế lần lượt là 904 triệu đồng và 306 triệu đồng, đạt 48,09% và 20,35% so với kế hoạch tuy nhiên tăng 118,95% và 470,77% so với năm 2023 do phát sinh một khoản thu nhập từ hoạt động tài chính là bán cổ phiếu VNT.

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

- 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.
- Trong năm 2024, 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 và thông qua hình thức gửi thư điện tử.
- 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:

- Ban điều hành đã triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông bất thường và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2024.
- 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.
- 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.
- 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 2024:

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 2024. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam ("EY") đáp ứng các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua.

5. Tính tuân thủ:

- 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.

Trong quá trình lãnh đạo và điều hành tại công ty, HĐQT và BDH 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 hoạt động tài chính:

- Đến thời điểm 31/12/2024, Công ty còn khoản đầu tư tài chính dài hạn: Không.
- Tại thời điểm 31/12/2024, Công ty còn dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn như sau:
 - o Vay ngắn hạn: 43.630.232.380 VND trong đó:
 - Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam: 14.630.232.380 VND
 - Công Ty Cổ Phần Transimex: 29.000.000.000 VND
 - o Vay dài hạn tại Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam: 43.890.697.124 VND.

III. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024:

Năm 2024, các thành viên Ban kiểm soát được trả thù lao theo quy định, nằm trong hạn mức đã được phê duyệt của ĐHĐCĐ. Cụ thể, thù lao của từng thành viên BKS năm 2024 như sau:

STT	Họ tên	Chức danh	Thù lao (trước thuế TNCN) (VND)	Ghi chú
1.	Bà Nguyễn Hồng Kim Chi	Trưởng BKS	42.000.000	
2.	Ông Võ Thành Đồng	Thành viên BKS	11.655.000	Bầu bổ sung từ tháng 05/2024.
3.	Ông Huỳnh Văn Toàn	Thành viên BKS	11.655.000	Bầu bổ sung từ tháng 05/2024.
4.	Bà Nguyễn Trịnh Phương Thảo	Thành viên BKS	6.345.000	Miễn nhiệm từ tháng 5/2024.
5.	Ông Nguyễn Hải Nhật	Thành viên BKS	6.345.000	Miễn nhiệm từ tháng 5/2024.
Tổng cộng			78.000.000	

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

- 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.
- 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 2024 kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin chân thành cảm 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**Trưởng Ban kiểm soát****Nguyễn Hồng Kim Chi**

Thành phố Đà Nẵng, ngày 18 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán 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”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng trên website (<https://www.vinatransdn.com.vn/co-dong/bao-cao-tai-chinh>) của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Văn Hùng

Thành phố Đà Nẵng, ngày 18 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 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 tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung, chi tiết như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Vốn điều lệ	61.425
2	Doanh thu thuần	44.429
3	Lợi nhuận trước thuế	126
4	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	0,28%
5	Lợi nhuận sau thuế	(132)

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Lê Văn Hùng**

Thành phố Đà Nẵng, ngày 18 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 2025 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 (“Công ty”),

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung, 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:

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte).

Trân trọng kính trình./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Hồng Kim Chi

Thành phố Đà Nẵng, ngày 18 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 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 kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung, như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Phân phối lợi nhuận năm 2024:	
1.1	Lợi nhuận trước thuế	904
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	598
1.3	Lợi nhuận sau thuế	306
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 01/1/2024	23.278
1.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024	23.584

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:**

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận kế hoạch năm 2025:	
1.1	Lợi nhuận trước thuế	126
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	258
1.3	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	(132)
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 01/1/2025	23.584
1.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025	23.452
2	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:	-
2.1	Cổ tức	-
2.2	Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý (5% của phần vượt kế hoạch, nếu vượt kế hoạch kinh doanh năm 2025).	-
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	23.452

3. Thông qua việc ủy quyền quyết định nội dung tại Mục 1 và Mục 2 nêu trên và quyền quyết định đối với các thủ tục, công việc có liên quan phát sinh trong quá trình thực hiện việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên đến việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình./.

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



Lê Văn Hùng



Thành phố Đà Nẵng, ngày 18 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua báo cáo thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 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 (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQĐHĐCĐ-VMT của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung ngày 08 tháng 5 năm 2024,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua báo cáo thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung, như sau:

1. Báo cáo thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

STT	Chi tiết	Số tiền (VND)	Ghi chú
1.	Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 phê duyệt.	324.000.000	Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQĐHĐCĐ-VMT ngày 08/05/2024 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 2024.	324.000.000	

2. Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

Tổng quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025 đề nghị với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là **324.000.000 VND** (Ba trăm hai mươi bốn triệu Đồng Việt Nam).

Trân trọng kính trình./.

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

Lê Văn Hùng

Thành phố Đà Nẵng, ngày 18 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua tình hình triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQĐHĐCĐ-VMT ngày 08/05/2024 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 năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung (“Công ty”);
- 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 01/2024/NQĐHĐCĐ-VMT ngày 08/05/2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tình hình triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQĐHĐCĐ-VMT ngày 08/05/2024 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung, 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 08/05/2024	Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024.
Ngày 24/07/2024	Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 23/NQ.HĐQT-VMT về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Ngày 29/07/2024	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 27/08/2024	UBCKNN đã ban hành công văn phản hồi số 5477/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 cần bổ sung hồ sơ làm rõ thêm phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu và cung cấp thêm một số hồ sơ.
Ngày 16/10/2024	Công ty đã nộp bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu cho UBCKNN theo yêu cầu tại công văn số 5477/UBCK-QLCB.
Ngày 20/12/2024	UBCKNN đã ban hành công văn phản hồi số 8695/UBCK-QLCB về hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Theo đó, UBCKNN yêu cầu bổ sung thêm thông tin đối với khoản vay tại ngân hàng và nộp 06 bộ hoàn chỉnh.
Ngày 02/01/2025	UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 01/GCN-UBCK ngày 02/01/2025.



2. Kế hoạch thực hiện các công việc liên quan phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2025:

STT	Mô tả công việc	Thời gian thực hiện dự kiến
1	Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu từ đợt chào bán ra công chúng.	10/02/2025
2	Ngày bắt đầu thu tiền.	18/02/2025
3	Ngày kết thúc chuyển nhượng quyền mua.	06/03/2025
4	Ngày kết thúc nộp tiền.	11/03/2025
5	HĐQT xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không thực hiện quyền mua.	24/03/2025
6	Thu tiền nhà đầu tư mua cổ phiếu phân phối lại.	25-27/03/2025
7	Báo cáo kết quả phát hành, thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành và nộp hồ sơ cho UBCKNN.	01/04/2025
8	UBCKNN chấp thuận báo cáo kết quả phát hành.	04/04/2025
9	Gỡ phong tỏa tài khoản (được dùng tiền).	05/04/2025
10	Thực hiện các thủ tục với VSDC, UBCKNN và Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng để hoàn tất thủ tục chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.	Đến ngày 15/4/2025

Trân trọng kính trình./.

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



Lê Văn Hùng

Thành phố Đà Nẵng, ngày 18 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính 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 năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung, như sau:

- Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung như sau:**
 - Địa chỉ đăng ký trụ sở chính của Công ty hiện tại: 184 đường Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
 - Địa chỉ đăng ký thay đổi: Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Cẩm, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam.
 - Lý do thay đổi:**

Toà nhà trụ sở chính của Công ty tại 184 đường Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt cho phép khai thác cho thuê toàn bộ tòa nhà nhằm tăng hiệu quả sử dụng tài sản, tăng doanh thu cho Công ty.

Đồng thời, khu văn phòng tại Trung tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng tại đường số 2, Khu công nghiệp Hòa Cẩm, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng hiện đang còn diện tích trống chưa sử dụng nên chuyển toàn bộ nhân sự tập trung làm việc tại Trung tâm Logistics nhằm khai thác và tận dụng đối đa nguồn tài sản hiện có của Công ty.
- Địa chỉ trụ sở chính của Công ty được đăng ký thay đổi kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục, hồ sơ liên quan đến việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty nêu trên theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

Trân trọng kính trình./.

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



Lê Văn Hùng

Thành phố Đà Nẵng, ngày 18 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về 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 năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung, như sau:

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Khoản 3 Điều 2	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ trụ sở chính: 184 đường Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. 	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Cẩm, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam. 	<p>Tòa nhà trụ sở chính của Công ty đã đưa vào khai thác cho thuê toàn bộ.</p> <p>Công ty đã di chuyển về làm việc tại Trung tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng, đường số 2, KCN Hòa Cẩm, Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng.</p>
Khoản 4, Điều 14	<p>Điều 14. Đại hội đồng Cổ đông</p> <p>4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:</p> <p>a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b Khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d Khoản 3 Điều này.</p> <p>Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ</p>	<p>Điều 14. Đại hội đồng Cổ đông</p> <p>4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:</p> <p>a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b Khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d Khoản 3 Điều này.</p> <p>Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ</p>	<p>Công ty là công ty đại chúng chưa niêm yết nên không cần quy định nội dung này để phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty.</p>

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	<p>đồng đề bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan;</p>	<p>đồng đề bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan;</p>	
Khoản 1, Điều 17	<p>Điều 17. Thay đổi các quyền</p> <p>1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp thông qua. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua Nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.</p>	<p>Điều 17. Thay đổi các quyền</p> <p>1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp thông qua <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.</u> Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua Nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.</p>	<p>Điều chỉnh theo quy định tại Khoản 5, Điều 7, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2022.</p>
Khoản 2 Điều 26	<p>Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.</p>	<p>Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.</p>	<p>Công ty là công ty đại chúng chưa niêm yết nên không cần quy định nội dung này để phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty.</p>
Khoản 3 Điều 26	<p>Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>a. Cơ cấu Hội đồng quản trị của</p>	<p>Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>a. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công</p>	<p>Công ty là công ty đại chúng chưa niêm yết nên không cần quy</p>

N: 040042
 CÔNG
 CỔ PH
 GIAO NHẬN
 MIỀN TR
 VH PHỐ

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	<p>Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p> <p>b. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên.</p> <p>c. Quyền, nghĩa vụ và cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.</p>	<p>ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p> <p>b. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên.</p> <p>e. Quyền, nghĩa vụ và cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.</p>	<p>định nội dung này để phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty.</p>
Khoản 3, Điều 30	<p>Điều 30: Cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:</p> <p>a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;</p> <p>b) Có đề nghị của Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;</p> <p>c) Có đề nghị của ít nhất 02 Thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>d) Trường hợp khác (nếu có).</p>	<p>Điều 30: Cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:</p> <p>a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;</p> <p>b) Có đề nghị của Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;</p> <p>c) Có đề nghị của ít nhất 02 Thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>d) Trường hợp khác (nếu có).</p>	<p>Công ty là công ty đại chúng chưa niêm yết nên không cần quy định nội dung này để phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty.</p>
Khoản 1, Điều 32	<p>Điều 32. Các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị</p> <p>1. Hội đồng quản trị có thể thành lập Tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng Thành viên của Tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 02 người bao gồm Thành viên của Hội đồng quản trị và Thành viên bên ngoài. Các Thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong Tiểu ban và một trong số các Thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng Tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của Tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản</p>	<p>Điều 32. Các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị</p> <p>1. Hội đồng quản trị có thể thành lập Tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng Thành viên của Tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 02 người bao gồm Thành viên của Hội đồng quản trị và Thành viên bên ngoài. Các Thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong Tiểu ban và một trong số các Thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng Tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của Tiểu ban phải tuân</p>	<p>Công ty là công ty đại chúng chưa niêm yết nên không cần quy định nội dung này để phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty.</p>

0830
TY
AN
VANT
UNG
ĐA NP

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	trị. Nghị quyết của Tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số Thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.	trị. Nghị quyết của Tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số Thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.	

Điều lệ sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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



Lê Văn Hùng



Thành phố Đà Nẵng, ngày 18 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 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 năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty 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, như sau:

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Khoản 2 Điều 5	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.	Công ty là công ty đại chúng chưa niêm yết nên không cần quy định nội dung này để phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty.
Khoản 4, 5 và 6 Điều 5	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 4. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị: a. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. b. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên; 5. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của thành viên hội đồng quản trị theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và quy	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 4. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị: a. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. b. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên; 5. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của thành viên hội đồng quản trị	Công ty là công ty đại chúng chưa niêm yết nên không cần quy định nội dung này để phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	<p>chế này.</p> <p>6. Thành viên hội đồng quản trị độc lập được tổ chức và phối hợp hoạt động theo nguyên tắc sau:</p> <p>a. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty;</p> <p>b. Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;</p> <p>c. Mọi hoạt động của thành viên hội đồng quản trị độc lập phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, và Điều lệ Công ty.</p>	<p>theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và quy chế này.</p> <p>6. Thành viên hội đồng quản trị độc lập được tổ chức và phối hợp hoạt động theo nguyên tắc sau:</p> <p>a. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty;</p> <p>b. Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;</p> <p>e. Mọi hoạt động của thành viên hội đồng quản trị độc lập phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, và Điều lệ Công ty.</p>	
Khoản 2 Điều 6	<p>Điều 6: Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;</p> <p>b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;</p> <p>c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty;</p> <p>d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;</p> <p>đ) Không phải là người đã từng làm</p>	<p>Điều 6: Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;</p> <p>b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;</p> <p>e) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty;</p> <p>d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;</p> <p>đ) Không phải là người đã từng làm</p>	<p>Công ty là công ty đại chúng chưa niêm yết nên không cần quy định nội dung này để phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty.</p>

04004
CÔNG
CỔ PHẦN
GIAO NHẬN
VẬN TẢI
MIỀN TRUNG
PHỐ

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;	thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;	
Khoản 3 Điều 6	Điều 6: Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị 3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.	Điều 6: Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị 3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.	Công ty là công ty đại chúng chưa niêm yết nên không cần quy định nội dung này để phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty.
Điểm b khoản 4 Điều 8	Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp;	Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp;	Công ty là công ty đại chúng chưa niêm yết nên không cần quy định nội dung này để phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty.
Khoản 2 Điều 13	Điều 13: Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại	Điều 13: Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít	Công ty là công ty đại chúng chưa niêm yết nên không cần quy định nội dung này để phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty.

20836-C
 TY
 IAN
 VẬN TẢI
 TRUNG
 ĐÀ NẴNG

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này;	hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này.	
Khoản 1 Điều 14	<p>Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị</p> <p>1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 02 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.</p>	<p>Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị</p> <p>1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 02 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.</p>	Công ty là công ty đại chúng chưa niêm yết nên không cần quy định nội dung này để phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty.
Khoản 5 Điều 15	<p>Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị.</p> <p>5. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:</p> <p>h) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị,</p>	<p>Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị.</p> <p>5. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:</p> <p>h) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;</p>	Công ty là công ty đại chúng chưa niêm yết nên không cần quy định nội dung này để phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty.

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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

Lê Văn Hùng

Thành phố Đà Nẵng, ngày 18 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ 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 năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ 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 Công ty thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung, như sau:

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Khoản 2 Điều 3	<p>Điều 3. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường:</p> <p>a. HĐQT phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày số thành viên HĐQT hoặc Kiểm soát viên còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều 14 Điều lệ Công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều 14 Điều lệ Công ty;</p> <p>Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.</p>	<p>Điều 3. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường:</p> <p>a. HĐQT phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày số thành viên HĐQT hoặc Kiểm soát viên còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều 14 Điều lệ Công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều 14 Điều lệ Công ty;</p> <p>Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan</p>	Công ty là công ty đại chúng chưa niêm yết nên không cần quy định nội dung này để phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty.
Khoản 2 Điều 48	<p>Điều 48: Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu của Thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập</p>	<p>Điều 48: Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu của Thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành</p>	Công ty là công ty đại chúng chưa niêm yết nên không cần quy định nội dung này để phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện



Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	<p>Hội đồng quản trị của một Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.</p>	<p>viên độc lập Hội đồng quản trị của một Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.</p>	<p>tại của Công ty.</p>
Khoản 3 Điều 48	<p>Điều 48: Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu của Thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>a. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p> <p>Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo có tối thiểu 02 thành viên độc lập.</p> <p>Quyền, nghĩa vụ và cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.</p>	<p>Điều 48: Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu của Thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>a. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p> <p>Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo có tối thiểu 02 thành viên độc lập.</p> <p>Quyền, nghĩa vụ và cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.</p>	<p>Công ty là công ty đại chúng chưa niêm yết nên không cần quy định nội dung này để phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty.</p>
Điểm b khoản 4 Điều 52	<p>Điều 52. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:</p> <p>b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp;</p>	<p>Điều 52. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:</p> <p>b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp;</p>	<p>Công ty là công ty đại chúng chưa niêm yết nên không cần quy định nội dung này để phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty.</p>

10426
CÔNG T
CỔ PHẦN
GIAO NH
VẬN TẢI
MIỀN TR
VIỆT NAM

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Khoản 1 Điều 58	Điều 58. Các trường hợp phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: a. Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;	Điều 58. Các trường hợp phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: a. Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;	Công ty là công ty đại chúng chưa niêm yết nên không cần quy định nội dung này để phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty.
Khoản 1 Điều 67	Điều 67. Các tiểu ban trực thuộc HĐQT 1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 02 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.	Điều 67. Các tiểu ban trực thuộc HĐQT 1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 02 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.	Công ty là công ty đại chúng chưa niêm yết nên không cần quy định nội dung này để phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty.



Quy chế quản trị nội bộ công ty sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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



Lê Văn Hùng

Thành phố Đà Nẵng, ngày 18 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 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 năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung của ông Nguyễn Ngọc Thắng đề ngày 28 tháng 11 năm 2024,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung, cụ thể như sau:

1. **Thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung, như sau:**
 - a. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Ngọc Thắng đề ngày 28 tháng 11 năm 2024, người đang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung; và
 - b. Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thắng thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung kể từ ngày 18 tháng 03 năm 2025.
 - c. Ông Nguyễn Ngọc Thắng có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết liên quan đến việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị tại Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký biên bản bàn giao, bàn giao các tài liệu, tài sản của Công ty, công việc đang xử lý (nếu có) cho người kế nhiệm.
2. **Thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung, như sau:**
 - a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 (một) người.
 - b. Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
 - c. Số lượng ứng cử viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị tối đa: Không hạn chế.
 - d. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị: Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
 - e. Các nội dung khác liên quan đến việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị 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 bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

Trân trọng kính trình./.



Thành phố Đà Nẵng, ngày 18 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 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 số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung;
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung,
- Căn cứ Giấy đề cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của cổ đông Công ty Cổ phần Transimex đề ngày 03 tháng 03 năm 2025,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung, cụ thể như sau:

1. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung: **01 ứng cử viên.**
2. Thông tin chi tiết của ứng cử viên như sau:
 - Họ tên: Ông Trần Quang Hòa
 - Giới tính: Nam
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Sinh năm: 24/08/1984
 - Thẻ căn cước số 049084000270 cấp bởi Bộ Công An ngày 21/08/2024.
 - Địa chỉ thường trú: 150-158 Tầng 3, Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hồ sơ lý lịch chi tiết của ứng cử viên đính kèm Tờ trình này.

Trân trọng kính trình./.

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



Lê Văn Hùng

GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA
NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung

Họ và tên cổ đông: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0301874259

Ngày cấp: 03/12/1999 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật: BUI TUẤN NGỌC – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Số lượng cổ phần 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:

Ông/Bà: TRẦN QUANG HÒA

Thẻ Căn cước số: do cấp ngày

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Cử nhân Chuyên ngành: Công nghệ thông tin.

Hiện đang sở hữu: 100 (cổ phần).


Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 1.000.000 đồng.

Làm ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi 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.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: Thẻ Căn cước.
- Bản sao các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có). 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày .03. tháng .03. năm 2025

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



BUI TUẤN NGỌC

Chủ tịch Hội đồng quản trị

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Trần Quang Hòa

Chức vụ hiện tại :

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị

1. Họ và tên: Trần Quang Hòa
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Căn cước công dân số:
Cấp tại: , ngày cấp:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Trình độ chuyên môn: Đại học – Kỹ sư Công nghệ thông tin
12. Quá trình công tác:
 - Từ 15/03/2010 đến 26/02/2020: Tổ trưởng CNTT, Phòng NS&HC – Công ty CP Transimex
 - Từ 26/02/2020 đến 26/12/2021: Phó phòng NS&HC, phụ trách CNTT – Công ty CP Transimex.
 - Từ 26/12/2021 đến nay: Trưởng phòng CNTT – Công ty CP Transimex.
13. Chức vụ hiện nay tại Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tài Miền Trung: Không có
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
15. Số lượng cổ phần nắm giữ: 100 cổ phiếu, chiếm 0,003% 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: 100 cổ phiếu, chiếm 0,003% vốn điều lệ.
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không 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): Không
19. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không


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 Hội đồng quản trị.

TP HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2025

Người khai

(ký tên, ghi rõ họ tên)


Trần Quang Hòa