

DỰ THẢO



CÔNG TY CP GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG
(Mã CK: VNT)

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT

THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025

- Tp.Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2025 -

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2025

THƯ MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM TÀI CHÍNH 2025

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương xin trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm tài chính 2025 (“ĐHĐCĐ”), nội dung chi tiết như sau:

- Thời gian:** Ngày 08/07/2025, từ 08^h00 - 12^h00 (đón khách từ 08^h00, khai mạc lúc 09^h00).
- Địa điểm:** Hội trường Công ty - Số 02 Bích Câu, Phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung:**
 - Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông.
- Tài liệu họp ĐHCĐ sẽ được đăng tải trên website của Công ty kể từ ngày 16/06/2025 tại địa chỉ: <https://vntlogistics.com/chuyen-muc/co-dong/dai-hoi-co-dong/>.
- Đề công tác chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông xác nhận tham dự trước 17^h00 ngày 04/07/2025.
- Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự ĐHCĐ vui lòng gửi qua fax hoặc email, thông tin liên hệ như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

Địa chỉ: Số 02 Bích Câu, Phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (84-4)3 732 1090 Fax: (84-4)3 732 1083

Người liên hệ: Ông Lý Việt An

Tel: 0941 898 788

Email: anlv@vntlogistics.com

- Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự bản chính, bản sao giấy chứng minh nhân dân (CMND)/Thẻ căn cước công dân (CCCD)/ Hộ chiếu của cổ đông ủy quyền nếu là cá nhân hoặc Giấy phép ĐKKD/Quyết định thành lập (bản sao có đóng dấu của tổ chức) nếu cổ đông ủy quyền là tổ chức. Mẫu giấy ủy quyền được đính kèm thông báo này hoặc có thể tải từ địa chỉ website: <https://vntlogistics.com/> từ ngày 16/06/2025.
- Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng đem theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính) và thư mời để việc kiểm tra tư cách đại biểu tham dự được thực hiện nhanh chóng.

Rất hân hạnh được đón tiếp quý vị Cổ đông.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


NGUYỄN XUÂN GIANG

..... ngày ... tháng ... năm 2025

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ/ ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm tài chính 2025 CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):.....

CCCD/CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKKD số:

Địa chỉ:

Số điện thoại:Email:.....

Tên người đại diện pháp luật của tổ chức (Áp dụng cho tổ chức):

Chức vụ:

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần VNT (bằng chữ.....cổ phần VNT)

☐ **Trực tiếp tham dự đại hội. hoặc:**

☐ **Ủy quyền tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại đại hội cho:**

Tên cá nhân/ Tên tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCN ĐKKD số:

Cấp ngày:Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:Fax:Email:

Nội dung ủy quyền:

Ông/Bàthay tôi tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương và đại diện tôi phát biểu, biểu quyết với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày chốt danh sách theo quy định. Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (nếu ủy quyền)

(Ký và ghi rõ Họ Tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ Họ Tên)

Lưu ý: Người được ủy quyền khi tham dự Đại hội mang theo (i) CMND/CCCD/Hộ chiếu bản gốc (của mình), (ii) CMND/CCCD/Hộ chiếu bản sao (của cổ đông ủy quyền) nếu là cá nhân hoặc GCN ĐKKD/Quyết định thành lập (bản sao có đóng dấu của tổ chức) nếu là tổ chức, (iii) Giấy ủy quyền bản chính để đối chiếu. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì Giấy ủy quyền phải đóng dấu và ký hợp lệ bởi người đại diện hợp lệ của Tổ chức.

THẺ BIỂU QUYẾT

Họ và tên Cổ đông:.....

Mã số Cổ đông.....

Số cổ phần biểu quyết:

THẺ BIỂU QUYẾT

Họ và tên Cổ đông:.....

Mã số Cổ đông.....

Số cổ phần biểu quyết:

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên Cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu và số lượng cổ phần nhân ủy quyền (nếu có):

Sau khi nghiên cứu nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 của Công ty CP Giao nhận Vận tải Ngoại thương, tôi có ý kiến biểu quyết các nội dung như sau:

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Thông qua tờ trình quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025.			
2.	Thông qua tờ trình về việc giao dịch giữa Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương với các bên có liên quan.			
3.	Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.			

Cổ đông / Đại diện được ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) vào 1 trong 3 ô biểu quyết "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến".
- Phiếu biểu quyết không có đánh dấu (X) vào ô biểu quyết nào sẽ được xem như "Không có ý kiến".

DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025

1.	Thẻ biểu quyết.
2.	Phiếu biểu quyết.
3.	Chương trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2025.
4.	Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2025.
5.	Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương.
6.	Tờ trình thông qua quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025.
7.	Tờ trình thông qua về việc giao dịch giữa Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương với các bên có liên quan.
8.	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025

Thời gian: Từ 8h00 đến 12h00, ngày 08 tháng 07 năm 2025.

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Giao nhận Vận tải Ngoại thương – Số 02 Bích Câu, P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội, Việt Nam.

STT	Nội dung	Trình bày
I	Khai mạc: 09^h00.	
1	Tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
2	Báo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội.	Bà Nguyễn Thị Thái Nhi Trưởng Ban kiểm soát
II	Thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, thành phần Ban kiểm phiếu, chỉ định Thư ký Đại hội.	Ban tổ chức
III	Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025; Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội Cổ đông bất thường lần 1 năm 2025.	Chủ tọa đoàn
IV	Chủ tọa đoàn trình Đại hội cổ đông các Tờ trình:	
1	Tờ trình thông qua quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025.	Chủ tọa đoàn
2	Tờ trình thông qua về việc giao dịch giữa Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương với các bên có liên quan.	Chủ tọa đoàn
3	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.	Chủ tọa đoàn
VI	Đại hội thảo luận và tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình.	
NGHỈ GIẢI LAO 15'		
VII	Công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu
VIII	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025.	Thư ký đoàn
IX	Bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025.	Chủ tọa đoàn

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM TÀI CHÍNH 2025

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 tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng Cổ đông Bất thường lần 1 năm tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường lần 1 năm tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương như sau:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

ĐIỀU 1. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Quy chế này quy định về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường lần 1 năm tài chính năm 2025 (“**ĐHĐCD**”) của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (“**Công ty**”), đồng thời quy định các nguyên tắc và phương thức biểu quyết các nội dung trong chương trình nghị sự tại cuộc họp **ĐHĐCD**.
2. Cổ đông, hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông và các bên được quyền tham gia họp **ĐHĐCD** có trách nhiệm tuân thủ các quy định của Quy chế này.

ĐIỀU 2. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

Công ty	:	Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương
HĐQT	:	Hội đồng Quản trị
BTC	:	Ban tổ chức Đại hội
BKS	:	Ban Kiểm soát
Kiểm soát viên:		Thành viên Ban Kiểm Soát
ĐHĐCD	:	Đại hội đồng Cổ đông

Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

ĐIỀU 3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ĐẠI BIỂU THAM GIA ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM TÀI CHÍNH 2025.

1. Các Cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày **10/06/2025** đều có quyền tham dự 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. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - a. Thư mời họp;
 - b. Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
 - c. Giấy ủy quyền – đối với Đại biểu được ủy quyền tham dự đại hội. Nếu cổ đông là cá nhân, thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi chính cổ đông đó; Nếu cổ đông là tổ chức, thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện hợp pháp của tổ chức đó.
3. Cổ đông ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
4. Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận tiếp đón.
5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội, sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.
7. Cổ đông khi tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội có thể ghi các nội dung và phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký Đại hội.
8. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
9. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

ĐIỀU 4. CHỦ TỌA VÀ ĐOÀN CHỦ TỌA.

1. Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ. Hỗ trợ Chủ tọa có một số thành viên khác cùng tham gia để điều hành cuộc họp (Đoàn chủ tọa).

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 cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa thì Trưởng BKS điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.
3. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
4. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua. Tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
 - b. Hướng dẫn các Đại biểu tham dự Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

ĐIỀU 5. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI.

1. Ban Thư ký đại hội được Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Ghi chú đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;
 - b. Công bố dự thảo Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông.

ĐIỀU 6. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU.

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty quyết định.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
 - a. Kiểm tra tư cách và tình hình Cổ đông, đại diện Cổ đông đến dự họp.
 - b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình Cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên **50%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

ĐIỀU 7. 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. Hướng dẫn cách bầu cử, cách sử dụng thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết;
 - b. Kiểm tra và ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;
 - c. Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội;
 - d. Tiến hành phát, thu, kiểm đếm phiếu bầu cử của các cổ đông theo đúng số cổ phần và quyền biểu quyết của từng cổ đông;
 - e. Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội.
 - f. 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.
3. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.
4. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

CHƯƠNG III

THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

ĐIỀU 8. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Cổ đông 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 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số Cổ đông 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 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp.

ĐIỀU 9. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI.

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội.

4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt máy hoặc không để chuông báo.

ĐIỀU 10. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI.

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 và Phiếu biểu quyết 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 và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số Đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Đại biểu đó.
 - c. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ Bất thường lần 1 năm tài chính năm 2025 như sau:
 - (i) **Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:** hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - (ii) **Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết:** hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.
2. Cách thức biểu quyết:
 - a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không 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 2 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 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 một (01) lần khi biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không 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 Đại biểu và số Phiếu biểu quyết tương ứng của từng Cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không 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 trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.
 - d. Trong trường hợp Đại biểu không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu, các phiếu này sẽ

được tính là phiếu không thu về và báo cáo số lượng phiếu không thu về trong Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- a. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức 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 một (01) trong ba (03) 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 Cổ đông không đánh dấu (X) vào ô biểu quyết sẽ được xem như Cổ đông “Không có ý kiến” đối với các nội dung đó.
- c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - (i) Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
 - (ii) Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết, 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 10/06/2025) tổng số cổ phiếu lưu hành của Công ty là **16.644.097** cổ phần tương đương với **16.644.097** 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;
 - (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 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 trên và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
- e. Cổ đông/đại diện uỷ 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 uỷ 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 uỷ 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 tán thành Nghị quyết, sau đó thu Phiếu biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số Phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.
 - b. Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu Cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

ĐIỀU 11. BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT HỌP ĐHĐCĐ.

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi kết thúc Đại hội.
2. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội sẽ được lưu giữ và được đăng tải trên website của Công ty: <http://vntlogistics.com> 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 12. THI HÀNH QUY CHẾ.

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền 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 Luật Doanh nghiệp.
2. Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - a. Yêu cầu tất cả người 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 chủ tọa, có 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 thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.
4. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN GIANG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025

V/v: Thông qua quỹ hoạt động HĐQT, BKS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

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 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Tờ trình này thay thế tờ trình “Phê chuẩn quỹ hoạt động HĐQT, BKS” thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 ngày 26 tháng 03 năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua kế hoạch thay đổi việc trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế, chi tiết như sau:

Tổng quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/03/2025 : **555.555.554 đồng**

Tổng quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 thay đổi để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế : **700.000.000 đồng**

Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế sẽ được trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 quyết định mức thưởng nếu vượt.

Kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN XUÂN GIANG

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025

V/v Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương với các bên có liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung quy định về giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan như sau:

1. Phê duyệt các giao dịch với bên có liên quan (sau đây gọi là **các giao dịch liên quan**), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê ở Điểm 2 dưới đây giữ Công ty với các bên có liên quan của Công ty với giá trị mỗi giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo luật định, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

STT	TÊN PHÁP NHÂN LIÊN QUAN	QUAN HỆ
1	Công ty TNHH Giao nhận Vận tải Hà Thành	Công ty con
2	Công Ty CP Vinafreight	Cổ đông lớn
3	Công Ty TNHH LIONAS FUNDS	Cổ đông lớn
4	Công Ty VNT Holdings	Cổ đông lớn
5	Công Ty CP Giao Nhận Kho Vận Việt Nam	Cổ đông lớn
6	Công Ty CP TRANSIMEX	Cổ đông lớn
7	Công Ty Cảng MPC	Công ty VNT đầu tư 26,33% vốn
8	Công Ty CP Logistics Thăng Long	Công ty VNT đầu tư 10% vốn
9	Công ty TNHH Mitsui-soko Việt Nam	Công ty VNT đầu tư 10% vốn

2. Nội dung giao dịch:

- Các giao dịch liên quan tới dịch vụ Logistics.
- Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.

- Các giao dịch mua bán cổ phần thuộc danh mục đầu tư ngắn hạn và dài hạn của Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.
3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc:
- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các Giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các Giao dịch có liên quan.
 - Ký kết và thực hiện các Giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các Giao dịch liên quan.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN XUÂN GIANG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Căn cứ đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT.

Theo quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận vận Tải Ngoại Thương, nhằm đảm bảo công tác quản trị của HĐQT đối với hoạt động của Công ty; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

1. Miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT.

Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Giao nhận vận Tải Ngoại Thương nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã được bầu tại ĐHĐCĐ gồm 07 thành viên

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| - Ông Nguyễn Xuân Giang; | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Trần Công Thành; | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Lê Duy Hiệp; | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Vũ Chính; | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Bích Lâm; | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Công Bằng; | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Lê Hoàng Như Uyên. | - Thành viên HĐQT |

Căn cứ đơn từ nhiệm ngày của Bà **Lê Hoàng Như Uyên** và căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương về cơ cấu tổ chức của HĐQT gồm 7 thành viên. HĐQT xin được Đại hội đồng cổ đông thông qua để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

+ Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Bà Lê Hoàng Như Uyên theo quy định hiện hành.

+ Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

Kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN XUÂN GIANG

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.
 - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương;

Tôi là **LÊ HOÀNG NHƯ UYÊN**, sinh ngày 08 tháng 03 năm 1973, Căn cước công dân số 079173024086 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10 tháng 5 năm 2021, địa chỉ tại số 95/6/12 Lương Định Của, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, tôi đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (“Công ty”).

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông của Công ty xem xét và chấp thuận việc tôi từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2025 vì lý do cá nhân.

Bằng văn bản tôi đồng ý, xác nhận và cam kết rằng:

1. Tôi không có bất kỳ khiếu nại dưới bất kỳ hình thức nào với Công ty liên quan đến bất kỳ yêu cầu khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến việc tôi từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty và giải trừ cho Công ty mọi khiếu nại, khiếu kiện nếu có.
2. Tôi xác nhận rằng Công ty không có bất kỳ trách nhiệm hoặc bất kỳ khoản nợ nào đối với tôi liên quan đến thời gian tôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.
3. Tôi sẽ thực hiện tất cả các thủ tục và thực hiện các hành động cần thiết liên quan đến việc từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty và bàn giao cho người được Hội đồng quản trị chỉ định nhận bàn giao.

Rất mong được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông của Công ty chấp thuận.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Trân trọng!

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2025

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)



LÊ HOÀNG NHƯ UYÊN

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG
TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG
NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

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 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 5/2019/Q14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD” hoặc “Đại hội”) Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương tiến hành bầu cử Thành viên HĐQT (TV HĐQT) nhiệm kỳ 2023-2028 theo các quy định sau:

Điều 1. Các quy định chung

- Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thực hiện theo nguyên tắc: bầu cử công khai, trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, phù hợp với quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều 30 Điều lệ Công ty.
- Đối tượng có quyền bầu cử bao gồm các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có tên trong **Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCD**.
- Ngày lập **Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCD**: Ngày 10 tháng 06 năm 2025.
- Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu HĐQT với các nhiệm vụ cụ thể bao gồm:
 - Tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử và được đề cử vào Hội đồng quản trị (HĐQT) để thông qua tại Đại hội.
 - Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
 - Giải quyết các khiếu nại (nếu có) về việc bầu cử thành viên HĐQT.

Điều 2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 01 (một) thành viên.

Điều kiện và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT:

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty như sau:

- Là người có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong việc quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty.

Điều 3. Quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.

1. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT, cụ thể như sau:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 1 (một) ứng cử viên vào HĐQT;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên vào HĐQT;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên vào HĐQT;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên vào HĐQT;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên vào và HĐQT.
2. Trường hợp số ứng cử viên HĐQT được cổ đông hoặc nhóm cổ đông (Khoản 1 Điều này) đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của ĐHĐCĐ thì số ứng cử viên còn lại do các cổ đông khác đề cử.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào vị trí thành viên HĐQT

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào vị trí thành viên HĐQT:
 - Đơn xin ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu đính kèm Quy chế này);
 - Sơ yếu lý lịch ứng cử viên (theo mẫu đính kèm Quy chế này);
 - Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn;
 - Thư cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên một cách trung thực, khẩn cấp, có phương án rõ ràng, vì lợi ích công ty (theo mẫu đính kèm Quy chế này);

- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này (theo mẫu đính kèm Quy chế này).

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

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử.

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT về địa chỉ bên dưới **trước 17 giờ 30 phút ngày 04/07/2025**.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

Địa chỉ: Số 02 Bích Câu, P.Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 3732 1090

Fax: 024 3732 1083

Người liên hệ: Ông Lý Việt An

Email: anlvt@vntlogistics.com

Điện thoại: 0941 898 788

3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 5. Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu

1. Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu gồm 03 (ba) người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử và/ hoặc đề cử vào HĐQT.
2. Nhiệm vụ của Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu:
 - Công bố tại Đại hội, giải thích, hướng dẫn cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông về Quy chế bầu thành viên HĐQT.
 - Phát phiếu bầu cho cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
 - Tổ chức kiểm phiếu.
 - Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội đồng cổ đông.
 - Cùng Chủ tọa Đại hội giải quyết các khiếu nại liên quan tới việc bầu thành viên HĐQT (nếu có).
3. Các nguyên tắc làm việc của Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu:
 - Tuân thủ Quy chế này;
 - Thận trọng, trung thực, công bằng, khách quan, minh bạch.
4. Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và cổ đông về kết quả kiểm phiếu.

Điều 6. Thủ tục, trình tự bầu thành viên HĐQT.

1. Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử tại Đại hội và phát một (01) Phiếu bầu thành viên HĐQT (“Phiếu bầu”) cho mỗi cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.
2. Khi được phát Phiếu bầu, cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của Phiếu bầu được phát. Nếu tổng số cổ phần ghi trên Phiếu bầu không bằng với tổng số cổ phần của cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó sở hữu/ đại diện, cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải thông báo ngay cho Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu để được kiểm tra lại và xử lý kịp thời.
3. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông lựa chọn các ứng cử viên mình tín nhiệm để bầu trong danh sách các ứng cử viên đã ghi sẵn trên mỗi phiếu bầu và thực hiện bầu thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Điều 8 Quy chế này.
4. Trong trường hợp viết sai trên Phiếu bầu, cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông không được tẩy xóa mà phải đề nghị Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu đổi lại Phiếu bầu mới.
5. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoàn tất việc điền vào Phiếu bầu, ký tên trên Phiếu bầu và bỏ vào Hòm phiếu do Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị sẵn.

Điều 7. Phiếu bầu thành viên HĐQT

1. Phiếu bầu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành và bao gồm các nội dung, đặc điểm sau:
 - Thông tin về cổ đông và cổ phần: Mã số của cổ đông; Tên cổ đông; Số cổ phần mà cổ đông sở hữu; Số cổ phần mà cổ đông đại diện sở hữu; Tổng số phiếu bầu;
 - Danh sách các ứng cử viên thành viên HĐQT;
 - Được đóng dấu treo của Công ty (đóng dấu ở phía trên, bên góc trái của phiếu).
2. Phiếu bầu không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu và không được tính vào kết quả bầu cử. Các Phiếu bầu không hợp lệ bao gồm:
 - Phiếu không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không đóng dấu treo của Công ty.
 - Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
 - Phiếu bầu quá số thành viên HĐQT theo quy định hoặc không bầu ai trong danh sách ứng cử và/ hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.
 - Phiếu bầu ghi thêm tên những người ngoài danh sách ứng cử và/ hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.
 - Phiếu bầu có tổng cộng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng cử viên mà cổ đông chọn lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
 - Phiếu bầu nộp cho Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu đã kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.
 - Phiếu bầu thiếu chữ ký hợp lệ của cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoặc có chữ ký nhưng không hợp lệ, không được ký bởi cổ đông / đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
 - Phiếu bầu không sử dụng một trong hai phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Điều 8 hoặc sử dụng cả hai phương thức đó.

Điều 8. Phương thức bầu dồn phiếu

1. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền lựa chọn thực hiện theo một trong hai phương thức bầu dồn phiếu sau đây:

- Cách 1: Bầu dồn đều phiếu cho các ứng cử viên. Theo phương thức này, cổ đông / đại diện theo ủy quyền của cổ đông đánh dấu gạch chéo (X) vào dòng tương ứng với tên ứng cử viên được lựa chọn tại cột “Cách 1: Bầu dồn đều phiếu cho các ứng cử viên”.
- Cách 2: Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng cử viên

Theo phương thức này, cổ đông / đại diện theo ủy quyền của cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu cho từng ứng cử viên được lựa chọn tại cột “Cách 2: Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng cử viên”.

Số phiếu bầu của mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc sự tín nhiệm của cổ đông đối với mỗi ứng cử viên.

2. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương thức bầu dồn phiếu nêu tại Khoản 1 Điều này để đảm bảo Phiếu bầu là hợp lệ.
3. Số phiếu bầu của từng ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.
4. Mỗi cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tổng số Phiếu bầu tương ứng với Tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện nhân với (x) số thành viên được bầu của HĐQT.

Ví dụ minh họa:

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, có 2 ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT.
- Cổ đông Nguyễn Văn T sở hữu 1.000 cổ phần.
- Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT của cổ đông Nguyễn Văn T là: $1.000 \times 1 = 1.000$ (Phiếu bầu).
- Cổ đông Nguyễn Văn T có quyền lựa chọn một trong hai phương thức bầu dồn phiếu và điền như sau để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu bầu:

Cách 1: Bầu dồn đều phiếu cho các ứng cử viên

TT	Danh sách ứng cử viên	Cách 1: Bầu dồn đều phiếu cho các ứng cử viên (Đánh dấu X)	Cách 2: Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng cử viên (Ghi số lượng phiếu bầu)
1	Ứng cử viên A		
2	Ứng cử viên B		
TỔNG CỘNG		1.000	

Cách 2: Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng cử viên

Trường hợp 2.1: Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng cử viên

TT	Danh sách ứng cử viên	Cách 1: Bầu dồn đều phiếu cho các ứng cử viên (Đánh dấu X)	Cách 2: Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng cử viên (Ghi số lượng phiếu bầu)
1	Ứng cử viên A		800
2	Ứng cử viên B		200
TỔNG CỘNG			1.000

Trường hợp 2.2: Bầu dồn hết phiếu cho một ứng cử viên:

TT	Danh sách ứng cử viên	Cách 1: Bầu dồn đều phiếu cho các ứng cử viên (Đánh dấu X)	Cách 2: Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng cử viên (Ghi số lượng phiếu bầu)
1	Ứng cử viên A		
2	Ứng cử viên B		1.000
TỔNG CỘNG			1.000

Điều 9. Kiểm phiếu

- Việc kiểm phiếu được Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và được thực hiện ở một phòng riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông và/ hoặc Chủ tọa Đại hội.
- Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu kiểm đếm toàn bộ Phiếu bầu được bỏ vào Hòm phiếu, xác định số phiếu hợp lệ và không hợp lệ theo quy định, thống kê số lượng phiếu bầu cho từng ứng cử viên theo từng Phiếu bầu để tổng hợp kết quả kiểm phiếu.
- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu. Trưởng Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu đọc Biên bản này ngay tại Đại hội.
- Sau khi công bố Biên bản kết quả kiểm phiếu, Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu niêm phong toàn bộ Phiếu bầu đã được kiểm đếm và bàn giao Biên bản này cùng với các Phiếu bầu (đã được niêm phong) cho Thư ký Đại hội.
- Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu có thể yêu cầu các chuyên viên tham gia hỗ trợ trong quá trình kiểm tra Phiếu bầu Thành viên HĐQT nhằm đảm bảo tiến độ kiểm phiếu.

Điều 10. Điều kiện trúng cử

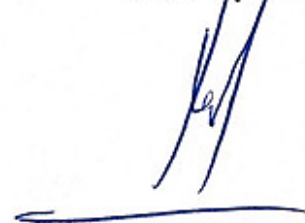
Người trúng cử Thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ

Công ty. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 11. Các quy định khác

1. Mọi cổ đông / đại diện theo ủy quyền của cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc bầu thành viên HĐQT.
2. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử phải được xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban Bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.
3. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 của Công ty năm 2025.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN XUÂN GIANG

GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (MCK: VNT)

Họ tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hiện đang sở hữu: cổ phần VNT

Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đề nghị Công ty Cổ phần Transimex cho tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông/Bà:

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

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

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:

- 1) Sơ yếu lý lịch ứng viên (*theo mẫu*);
- 2) Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/ CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
- 3) Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- 4) Thư cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên một cách trung thực, mẫn cán, có phương án rõ ràng, vì lợi ích công ty (*theo mẫu*);
- 5) Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này (*theo mẫu*).

....., ngày tháng năm 2025

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

GIẤY ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (MCK: VNT)

Tên tôi là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần VNT

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

Đề nghị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

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:

- 1) Sơ yếu lý lịch ứng viên (*theo mẫu*);
- 2) Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/ CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
- 3) Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- 4) Thư cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên một cách trung thực, mẫn cán, có phương án rõ ràng, vì lợi ích công ty (*theo mẫu*);
- 5) Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này (*theo mẫu*).

....., ngày ... tháng ... năm 2025

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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương;
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

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

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử của Công ty, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương tại kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm tài chính 2025 như sau:

Ông (Bà):.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch ứng viên (*theo mẫu*);
2. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/ CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
3. Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
4. Thư cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên một cách trung thực, khẩn cán, có phương án rõ ràng, vì lợi ích công ty (*theo mẫu*);
5. Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này (*theo mẫu*).

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

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

.....

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

....., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹**Đối với cổ đông pháp nhân:**

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

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

THƯ CAM KẾT CỦA ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương

Tôi tên là:

Ngày tháng năm sinh:

CMND Số: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

.....

.....

Nghề nghiệp chuyên môn:

.....

.....

.....

.....

Sau đây là những phương án và kế hoạch tôi sẽ thực hiện nếu trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2023-2028:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị một cách trung thực, khẩn cấp và thực hiện những phương án và kế hoạch trên vì lợi ích của Công ty.

....., ngày tháng năm 2025

Người cam kết

(Ký và ghi rõ họ tên)

***Ghi chú:** Trên đây là mẫu gợi ý, ứng viên có thể thêm những nội dung khác, nhưng tối thiểu phải có đủ những nội dung trên.*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028)

Họ và tên :

Chức vụ hiện tại :

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:

Giới tính:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

CMND/CCCD/Hộ chiếu: , ngày cấp , nơi cấp:

Quốc tịch:

Dân tộc:

Địa chỉ thường trú:

Số ĐT liên lạc:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác:

+ Từ ... đến ... :

Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương:

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú

Số CP nắm giữ (tại thời điểm 10/06/2025) : 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: : 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: : 0 cổ phần, chiếm 0. % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán VNT của những người liên quan (tại thời điểm 10/06/2025):

- Công ty ...

Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ

- Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi 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.

....., ngày ... tháng năm 2025

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên