

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG**

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

Số: 75/2024/CBTT.VMT

Thành phố Đà Nẵng, ngày 30 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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
- Nội dung thông tin công bố:
 - Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2024/BBKP.ĐHĐCĐ -VMT ngày 29/11/2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 02/2024/NQ.ĐHĐCĐ-VMT ngày 29/11/2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
 - Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/11/2024 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2024/BBKP.ĐHĐCĐ -VMT ngày 29/11/2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 02/2024/NQ.ĐHĐCĐ-VMT ngày 29/11/2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
- 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.

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



Lê Văn Hùng

Số: 02/2024/BBKP.ĐHĐCD-VMT

Thành phố Đà Nẵng, ngày 29 tháng 11 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
VÀ PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung (“Công ty”);
- Căn cứ tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Phiếu 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 nhận được tính đến 16 giờ 30 phút ngày 29 tháng 11 năm 2024,

Hôm nay, vào lúc 17 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 11 năm 2024, tại Trung Tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng – Đường số 2 Khu Công nghiệp Hòa Cẩm, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Ban kiểm phiếu Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung đã tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Phiếu bầu bổ sung 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 và lập Biên bản kiểm phiếu, cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- 1.1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG**
- 1.2. Trụ sở chính: 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
- 1.3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400426836 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 12/08/2002 (được đăng ký thay đổi tại từng thời điểm).
- 1.4. Website: <https://www.vinatransdn.com.vn/>
- 1.5. Mã chứng khoán: VMT.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- 2.1. Đại diện Hội đồng quản trị: Ông Lê Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- 2.2. Ban kiểm phiếu:
 - i. Ông Lê Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng Ban
 - ii. Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc - Thành viên
 - iii. Bà Nguyễn Thị Vân Hạc – Trưởng Phòng Hành chính & Nhân sự - Thành viên
- 2.3. Ban Giám sát kiểm phiếu:
 - i. Bà Nguyễn Hồng Kim Chi - Trưởng Ban kiểm - Trưởng Ban
 - ii. Ông Võ Thành Đồng – Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên
 - iii. Ông Huỳnh Văn Toàn - Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 29/NQ.HĐQT-VMT ngày 09 tháng 10 năm 2024 và Nghị quyết số 33/NQ.HĐQT-VMT ngày 07 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung, chi tiết như sau:

- 3.1. Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.
- 3.2. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông và Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.
- 3.3. Thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung, thay thế thành viên đã từ nhiệm.
- 3.4. Thông qua Quy chế bầu cử 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 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 3.5. 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.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN VÀ PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 – 2027

4.1. Kết quả kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung:

4.1.1. Thông tin chung:

- a) Căn cứ theo danh sách cổ đông của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung tại ngày 31/10/2024 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp, Hội đồng quản trị đã tiến hành gửi văn bản đề lấy ý kiến của các cổ đông với các thông tin chung như sau:
 - Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 08/11/2024 đến 16 giờ 30 phút ngày 29/11/2024.
 - Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi đến cổ đông: 128 phiếu, sở hữu/đại diện cho 3.150.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 3.150.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
 - Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho cổ đông: bằng hình thức gửi thư hoặc gửi trực tiếp.
 - Phương thức cổ đông gửi lại Phiếu lấy ý kiến về Công ty: bằng hình thức gửi thư hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở Công ty.
- b) Căn cứ theo danh sách cổ đông của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung đã tham gia biểu quyết tính đến 16 giờ 30 phút ngày 29 tháng 11 năm 2024 theo Phụ lục đính kèm, Hội đồng quản trị đã nhận được Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các thông tin như sau:
 - **Số Phiếu lấy ý kiến được cổ đông gửi về Công ty: 45 phiếu** (tương đương với **45 cổ đông**), sở hữu/đại diện cho **2.917.620** cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương **2.917.620** phiếu biểu quyết, chiếm **92,6229%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - (i) *Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 43 phiếu, sở hữu/đại diện cho 2.917.420 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương 2.917.420 phiếu biểu quyết, chiếm 92,6165% tổng số phiếu*



có quyền biểu quyết.

(ii) Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: **02 phiếu**, sở hữu/đại diện cho **200 cổ phần phổ thông** có quyền biểu quyết, tương đương **200 phiếu biểu quyết**, chiếm **0,0063%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

(iii) Phương thức cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty: bằng hình thức gửi thư hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở Công ty.

- Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về Công ty: **83 phiếu** (tương đương với **83 cổ đông**), đại diện cho **232.380 cổ phần phổ thông** có quyền biểu quyết, tương đương **232.380 phiếu biểu quyết**, chiếm **7,3771%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

4.1.2. Kết quả kiểm phiếu:

Stt	Nội dung lấy ý kiến	Tổng số phiếu biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.	2.917.220 phiếu	0 phiếu	200 phiếu
2	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông và Phiếu bầu bổ sung 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 bằng văn bản.	2.917.220 phiếu	0 phiếu	200 phiếu
3	Thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung một (01) 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 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	2.917.220 phiếu	0 phiếu	200 phiếu
4	Thông qua Quy chế bầu cử 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 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	2.917.220 phiếu	0 phiếu	200 phiếu
5	Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung, gồm có: 02 ứng cử viên là Ông Nguyễn Hoàng Hải và Ông Hà Minh Huân.	2.917.220 phiếu	0 phiếu	200 phiếu

042
NG
PH
HẠN
NT
101

4.2. Kết quả kiểm Phiếu bầu bổ sung 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:

4.2.1. Thông tin chung:

- a) Căn cứ theo danh sách cổ đông của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung tại ngày 31/10/2024 do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp, Hội đồng quản trị đã tiến hành gửi Phiếu bầu bổ sung 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 với các thông tin như sau:
- Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 08/11/2024 đến 16 giờ 30 phút ngày 29/11/2024.
 - Tổng số Phiếu bầu đã gửi đến cổ đông: 128 phiếu bầu, sở hữu/đại diện cho 3.150.000 cổ phần có quyền bầu, tương đương 3.150.000 phiếu bầu, chiếm 100% trên tổng số phiếu có quyền bầu.
 - Phương thức gửi Phiếu bầu cho cổ đông bằng văn bản: bằng hình thức gửi thư hoặc gửi trực tiếp cho các cổ đông.
 - Phương thức cổ đông gửi lại Phiếu bầu về Công ty: bằng hình thức gửi thư hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở Công ty.
- b) Căn cứ theo danh sách cổ đông của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung đã tham gia bầu tính đến 16 giờ 30 phút ngày 29 tháng 11 năm 2024 theo Phụ lục đính kèm, Hội đồng quản trị đã nhận được Phiếu bầu bổ sung 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 với các thông tin như sau:
- **Số Phiếu bầu được cổ đông gửi về: 45 phiếu** (tương đương với **45 cổ đông**), sở hữu/đại diện cho **2.917.620** cổ phần phổ thông có quyền bầu, tương đương **2.917.620** phiếu bầu, chiếm **92,6229%** tổng số phiếu bầu. Trong đó:
 - (i) *Số Phiếu bầu hợp lệ: 37 phiếu, sở hữu/đại diện cho 2.916.820 cổ phần phổ thông có quyền bầu, tương đương 2.916.820 phiếu bầu, chiếm 92,5975% tổng số phiếu bầu hợp lệ.*
 - (ii) *Số Phiếu bầu không hợp lệ: 8 phiếu, sở hữu/đại diện cho 800 cổ phần phổ thông có quyền bầu, tương đương 800 phiếu bầu, chiếm 0,0254% tổng số phiếu bầu không hợp lệ.*
 - (iii) *Phương thức cổ đông gửi Phiếu bầu về Công ty: bằng hình thức gửi thư hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở Công ty.*
 - **Số Phiếu bầu cổ đông không gửi về: 83 phiếu** (tương đương với **83 cổ đông**), sở hữu/đại diện cho **232.380** cổ phần phổ thông có quyền bầu, tương đương **232.380** phiếu bầu, chiếm **7,3771%** tổng số phiếu bầu.
 - **Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm có 02 người:**
 - (i) Ông Nguyễn Hoàng Hải
 - (ii) Ông Hà Minh Huân.

4.2.2. Kết quả kiểm Phiếu bầu bổ sung 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 của như sau:

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ Tổng số phiếu tham gia bầu gửi về Công ty/Tổng số phiếu bầu có quyền bầu
1	Ông Nguyễn Hoàng Hải	2.525.600 phiếu	80,1778%
2	Ông Hà Minh Huân	391.220 phiếu	12,4197%

4.2.3. Căn cứ theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Giao Nhận

Vận Tài Miền Trung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, ông **NGUYỄN HOÀNG HẢI** đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tài Miền Trung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Stt	Các vấn đề được thông qua	Kết quả biểu quyết/ Kết quả bầu		
		Tổng số phiếu tán thành/Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết/bầu (%)	Kết quả
1	Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tài Miền Trung.	2.917.220 phiếu	92,6102%	Thông qua
2	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông và Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tài Miền Trung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 bằng văn bản.	2.917.220 phiếu	92,6102%	Thông qua
3	Thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tài Miền Trung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	2.917.220 phiếu	92,6102%	Thông qua
4	Thông qua Quy chế bầu cử 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 Tài Miền Trung theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	2.917.220 phiếu	92,6102%	Thông qua
5	Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tài Miền Trung, gồm có: 02 ứng cử viên là Ông Nguyễn Hoàng Hải và Ông Hà Minh Huân.	2.917.220 phiếu	92,6102%	Thông qua
6	Thông qua việc ông Nguyễn Hoàng Hải trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tài Miền Trung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.	2.525.600 phiếu	80,1778%	Trúng cử

Biên bản kiểm phiếu này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tài Miền Trung thông qua các vấn đề được nêu tại

Mục V.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 18 giờ 00 phút cùng ngày dưới sự giám sát của Ban Giám sát kiểm phiếu, được tất cả các thành viên của Ban kiểm phiếu đồng ý 100% nội dung và cùng nhau chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản kiểm phiếu này và cùng đồng ý ký tên bên dưới.

**ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Văn Hùng

BAN KIỂM PHIẾU

Lê Văn Hùng
Người kiểm phiếu

Nguyễn Thanh Tuấn
Người kiểm phiếu

Nguyễn Thị Vân Hạc
Người kiểm phiếu

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Nguyễn Hồng Kim Chi
Người giám sát kiểm phiếu

Võ Thành Đồng
Người giám sát kiểm phiếu

Huỳnh Văn Toàn
Người giám sát kiểm phiếu

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2024/BBKP-ĐHĐCĐ-VMT ngày 29/11/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

Quy chế chi tiết đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông và Phiếu bầu bổ sung 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 bằng văn bản.

2.1. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|--|--------------|
| 2.1.1. Ông Lê Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Trưởng Ban |
| 2.1.2. Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc | - Thành viên |
| 2.1.3. Bà Nguyễn Thị Vân Hạc – Trưởng Phòng Hành chính & Nhân sự | - Thành viên |

2.2. Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu gồm:

- | | |
|---|--------------|
| 2.2.1. Bà Nguyễn Hồng Kim Chi - Trưởng Ban kiểm soát | - Trưởng Ban |
| 2.2.2. Ông Võ Thành Đồng - Thành viên Ban kiểm soát | - Thành viên |
| 2.2.3. Bà Ông Huỳnh Văn Toàn - Thành viên Ban kiểm soát | - Thành viên |

Điều 3. 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.

- 3.1. Chấp thuận Đơn từ chức thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung đề 13 tháng 9 năm 2024 của bà Lê Hoàng Như Uyên; và
- 3.2. Thông qua việc miễn nhiệm bà Lê Hoàng Như Uyên 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 29 tháng 11 năm 2024.
- 3.3. Bà Lê Hoàng Như Uyên có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết liên quan đến việc thay thế vị trí 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 Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung, công việc đang xử lý (nếu có) cho người kế nhiệm.

Điều 4. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) 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, thay thế thành viên đã từ nhiệm theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- 4.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 (một) thành viên (tương ứng với số lượng thành viên từ nhiệm).
- 4.2. Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.



- 4.3. Số lượng ứng viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị tối đa: Không hạn chế.
- 4.4. Hình thức bầu: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 4.5. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
- 4.6. Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung 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 thay thế cho thành viên đã từ nhiệm được áp dụng theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung đính kèm.

Điều 5. Thông qua Quy chế bầu cử 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 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Quy chế chi tiết đính kèm Nghị quyết này.

Điều 6: 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.

STT	Họ và tên ứng viên
01	Ông NGUYỄN HOÀNG HẢI
02	Ông HÀ MINH HUẤN

Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên đính kèm.

Điều 7. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 (một) 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.

Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung 01 (một) 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, thay thế thành viên đã từ nhiệm theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với kết quả như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ
01	Ông NGUYỄN HOÀNG HẢI	2.525.600 phiếu	80,1778%
02	Ông HÀ MINH HUẤN	391.220 phiếu	12,4197%

Căn cứ theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ông Nguyễn Hoàng Hải 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.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng ban, cá nhân có liên quan có thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: Hồ sơ DH&CD.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Văn Hùng



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

Thành phố Đà Nẵng, ngày 08 tháng 11 năm 2024

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông :
Địa chỉ :
Mã số cổ đông :
Số Giấy tờ pháp lý :
Số lượng cổ phần sở hữu :
Số lượng cổ phần biểu quyết :

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

Trụ sở chính: 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0400426836 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 12/08/2002 (được đăng ký thay đổi tại từng thời điểm).

Điện thoại: (84-23) 6382 1240

- Website: <https://www.vinatransdn.com.vn/>

Mã chứng khoán: VMT

Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 31/10/2024.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung (“Công ty”) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty như nêu tại Mục III.

III. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung. (Nội dung chi tiết trong Quy chế đính kèm).

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông và Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 bằng văn bản của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung. (Nội dung chi tiết trong Tờ trình đính kèm).

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới 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. (Nội dung chi tiết trong Tờ trình đính kèm).

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

4. Thông qua Quy chế bầu cử 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 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. (Nội dung chi tiết theo Quy chế đính kèm).

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến



5. 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. (Nội dung chi tiết trong Tờ trình đính kèm cùng Hồ sơ lý lịch ứng viên).

Biểu quyết:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào một (01) trong ba (03) ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến tại các vấn đề lấy ý kiến.
- Khi cả ba (03) ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại một (01) vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì Phiếu lấy ý kiến vẫn hợp lệ và được xem là Cổ đông biểu quyết Không có ý kiến đối với vấn đề đó.
- Trong trường hợp Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời kèm theo văn bản ủy quyền theo mẫu đính kèm.

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VÀ PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Phiếu lấy ý kiến cổ đông và Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) phải được gửi về Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung trước 16 giờ 30 ngày 29 tháng 11 năm 2024 theo một trong hai hình thức sau đây:

1. **Gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện:** Phiếu lấy ý kiến cổ đông và Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ của Công ty theo thông tin dưới đây:

Địa chỉ văn phòng: Trung Tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng – Đường số 2 Khu Công nghiệp Hòa Cẩm, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Người nhận: Bà Nguyễn Thị Vân Hạc

- Thư ký Hội đồng quản trị

Điện thoại: 0943.749947.

2. **Gửi thư điện tử:** Phiếu lấy ý kiến cổ đông và Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) gửi về Công ty qua thư điện tử theo thông tin dưới đây:

Người nhận: Bà Nguyễn Thị Vân Hạc – Thư ký Hội đồng quản trị

Email: hac.ntv@vinatransdn.com.vn

Số điện thoại: 0943.749947.

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông và Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) theo đúng quy định.

Phiếu lấy ý kiến cổ đông và Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) không được gửi về Công ty theo đúng quy định thì được coi là Cổ đông không tham gia biểu quyết. Công ty sẽ thực hiện việc kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông và Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) được gửi về hợp lệ và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn.

Xác nhận của Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên nếu là cổ đông cá nhân; ký, ghi rõ họ tên bởi người đại diện hợp pháp của cổ đông là tổ chức)





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

Ngày 29/11/2024

PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Mã số cổ đông: ...

Tên cổ đông: ...

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện	Số thành viên Hội đồng quản trị được bầu	Tổng số phiếu bầu
...	01	...

- Căn cứ Quy chế bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024;
- Sau khi xem xét năng lực, tư cách và đạo đức của ứng cử viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị, tôi đồng ý bầu bổ sung ứng cử viên sau đây vào 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 thay thế cho thành viên đã từ nhiệm như sau:

Stt	Họ và tên ứng cử viên	(Vui lòng chỉ chọn 1 trong 2 cách bầu)	
		Cách 1: Đánh dấu X vào ô bên dưới (toàn bộ số phiếu bầu sẽ dồn hết cho ứng cử viên HDQT)	Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới
1	Ông Nguyễn Hoàng Hải		
2	Ông Hà Minh Huân		

Lưu ý:

1. Cổ đông chỉ chọn 1 trong 2 cách bầu.
2. Tổng số ứng cử viên mà mỗi cổ đông được quyền bỏ phiếu không cao hơn số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu.
3. Nếu bầu bằng phương pháp đánh dấu: Chỉ cần đánh dấu (X) vào ô “**Cách 1: Đánh dấu X vào ô bên dưới (toàn bộ số phiếu bầu sẽ dồn hết cho ứng cử viên HDQT)**”.
4. Nếu bầu bằng phương pháp ghi số phiếu bầu: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô “**Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới**”.
5. Với Cách 2, tổng số phiếu bầu cho ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

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

Chữ ký: _____
Họ và tên: _____



CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

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

Điện thoại: (84-23) 6382 1240 Fax: (84-23) 6382 1310

Website: www.vinatransdn.com.vn

GIẤY ỦY QUYỀN

(Về việc biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ và tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN số:

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (Trường hợp cổ đông là tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên hệ: Email:.....

Số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến hết ngày 31/10/2024: cổ phần.

Là cổ đông Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung, nay tôi/chúng tôi đồng ý ủy quyền cho:

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Ông/Bà:

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

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên hệ: Email:.....

Số cổ phần được nhận ủy quyền: cổ phần.

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

1. Bên nhận ủy quyền được thay mặt Bên ủy quyền quyết định, ký và biểu quyết các vấn đề trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu 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 với tư cách là đại diện cho cổ phần mà cổ đông đang sở hữu vào ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung ngày 31/10/2024.

2. Bên nhận ủy quyền đồng ý với nội dung ủy quyền nêu trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì về sau đối với nội dung đã ủy quyền.

....., ngày tháng năm

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền này kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông và Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 về Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung trước **16 giờ 30 phút ngày 29 tháng 11 năm 2024** (Gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc gửi thư điện tử) theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Trung Tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng – Đường số 2 Khu Công nghiệp Hòa Cẩm, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Vân Hạc – Thư ký Hội đồng quản trị.

Email: hac.ntv@vinatransdn.com.vn

Điện thoại: 0943.749947.

Thành phố Đà Nẵng, ngày 08 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung;
- Căn cứ Nghị quyết số 29/2024/NQ.HĐQT-VMT ngày 09 tháng 10 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung, chi tiết như sau:

Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

Quy chế chi tiết được đính kèm Tờ trình này.

Trân trọng kính trình,

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



Lê Văn Hùng

QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung (“Công ty”) được diễn ra theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) xây dựng Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung như sau:

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của 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.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia lấy ý kiến và cách thức tiến hành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

1. Công ty : Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung
2. HĐQT : Hội đồng quản trị
3. BTC : Ban tổ chức Đại hội
4. BKS : Ban Kiểm soát
5. Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát
6. ĐHCĐ : Đại hội đồng cổ đông
7. Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

Điều 4. Điều kiện tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 31/10/2024 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ theo quy định tại Quy chế này.

Điều 5. Quy định về việc ủy quyền

1. Việc ủy quyền cho người đại diện trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải lập thành văn bản và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
 - a. Trường hợp cổ đông là cá nhân: Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền.
 - b. Trường hợp cổ đông là tổ chức: Văn bản ủy quyền phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của cổ đông là tổ chức ủy quyền.

2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông do tổ chức được ủy quyền gửi về Công ty phải được ký bởi người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền và đóng dấu của tổ chức được ủy quyền đó.
3. Trường hợp cổ đông là tổ chức không bắt buộc sử dụng con dấu trên văn bản thì văn bản ủy quyền và Phiếu lấy ý kiến cổ đông không bắt buộc phải được đóng dấu.
4. Bên được ủy quyền phải nộp văn bản ủy quyền (đối với trường hợp người được ủy quyền là cá nhân), văn bản ủy quyền và văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến cổ đông của tổ chức được ủy quyền (đối với trường hợp người được ủy quyền là tổ chức) theo quy định tại Mục 1 Điều này của Quy chế này kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã trả lời về Công ty.
5. Một cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người hoặc một tổ chức trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông. Một người hoặc một tổ chức có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.
6. Cổ đông và bên được ủy quyền tự chịu trách nhiệm về quyền hạn, nghĩa vụ của mỗi bên và giá trị pháp lý của văn bản ủy quyền, văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến cổ đông của tổ chức được ủy quyền. Công ty không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại nào liên quan đến việc ủy quyền của cổ đông.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Được quyền cho ý kiến (biểu quyết) hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến cổ đông.
2. Được nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề HĐQT xin ý kiến cổ đông qua đường bưu điện theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
3. Được quyền download Tài liệu phục vụ việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://www.vinatransdn.com.vn/co-dong/dai-hoi-co-dong>.
4. Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

Điều 7. Cách thức biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Nội dung Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - a. Thông tin về cổ đông;
 - b. Thông tin về Công ty;
 - c. Mục đích lấy ý kiến cổ đông;
 - d. Nội dung cần lấy ý kiến;
 - e. Ý kiến biểu quyết của cổ đông: có 3 ô trống tương ứng với các biểu quyết “Tán thành”; “Không tán thành”; “Không có ý kiến” để cổ đông quyết định đánh dấu chọn ((x) hoặc (✓)) vào 1 trong 3 ô trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông;
 - f. Chữ ký xác nhận của cổ đông;
 - g. Thời hạn và cách thức gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông;
 - h. Chữ ký của Chủ tịch HĐQT Công ty (có đóng dấu Công ty).
2. Các Phiếu lấy ý kiến cổ đông không hợp lệ **bao gồm**:
 - a. Phiếu lấy ý kiến cổ đông không theo mẫu do Công ty phát ra;
 - b. Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến;
 - c. Phiếu lấy ý kiến cổ đông không có chữ ký của cổ đông nếu cổ đông là cá nhân, không có chữ ký, đóng dấu (nếu có) nếu cổ đông là tổ chức;



- d. Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
 - e. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
 - f. Phiếu lấy ý kiến cổ đông ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - g. Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về Công ty sau thời hạn quy định tại Quy chế này;
 - h. Phiếu lấy ý kiến cổ đông do cá nhân/ tổ chức được ủy quyền lập và gửi về Công ty nhưng không đính kèm văn bản ủy quyền hợp lệ;
 - i. Phiếu lấy ý kiến cổ đông do cá nhân/ tổ chức được ủy quyền lập và gửi về Công ty nhưng không phù hợp với văn bản ủy quyền và văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến cổ đông của tổ chức được ủy quyền theo hướng dẫn tại Điều 4 Quy chế này.
3. Khi cả ba (03) ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại một (01) vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông thì Phiếu lấy ý kiến cổ đông đó vẫn hợp lệ và được xem là cổ đông biểu quyết Không có ý kiến đối với vấn đề đó.

Điều 8. Cách thức và thời hạn gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Phiếu lấy ý kiến cổ đông (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) phải được gửi về Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung **trước 16 giờ 30 ngày 29 tháng 11 năm 2024** theo một trong hai hình thức sau đây:
 - a. **Gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện:** Phiếu lấy ý (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ của Công ty theo thông tin dưới đây:
Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Vân Hạc - Thư ký Hội đồng quản trị
Địa chỉ: Trung Tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng – Đường số 2 Khu Công nghiệp Hòa Cầm, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
Điện thoại: 0943.749.947
 - b. **Gửi thư điện tử:** Phiếu lấy ý kiến cổ đông (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) gửi về Công ty qua thư điện tử theo thông tin dưới đây:
Người nhận: Bà Nguyễn Thị Vân Hạc - Thư ký Hội đồng quản trị
Email: hac.ntv@vinatrandsn.com.vn - Số điện thoại: 0943.749.947

Điều 9. Quy định việc kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông thông qua biểu quyết bằng cách biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Ban kiểm phiếu gồm 03 (ba) thành viên, trong đó Trưởng ban là Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên giúp việc khác. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.
2. Ban kiểm phiếu tổ chức kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông và Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT tại phòng họp kín sau khi kết thúc thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông và Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT đã trả lời của cổ đông. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông và Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT.
3. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a. Thông tin về Công ty;
 - b. Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, bầu trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia

biểu quyết;

- d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
 - e. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
 - f. Họ tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm phiếu.
4. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.
5. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.

Điều 10. Ban giám sát kiểm phiếu

Ban giám sát kiểm phiếu gồm 03 (ba) người, bao gồm 01 (một) Trưởng Ban và 02 (hai) thành viên, chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ về nhiệm vụ giám sát việc kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông và Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT của Ban kiểm phiếu.

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.
3. Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Lưu trữ

Tất cả Phiếu lấy ý kiến cổ đông, Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT đã được trả lời, Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua và tài liệu có liên quan kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông và Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 13. Hiệu lực thi hành

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này.
2. 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.
3. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ĐHĐCĐ của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung thông qua và chỉ có giá trị áp dụng liên quan đến công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 29/2024/NQ.HĐQT-VMT của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung ngày 09/10/2024.



Lê Văn Hùng

Thành phố Đà Nẵng, ngày 08 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông và Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản 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 số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung, thay thế cho thành viên đã từ nhiệm, chi tiết như sau:

1. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế cho thành viên đã từ nhiệm bao gồm:
 - 1.1 Ông Lê Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng Ban
 - 1.2 Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc - Thành viên
 - 1.3 Bà Nguyễn Thị Vân Hạc – Trưởng Phòng Hành chính & Nhân sự - Thành viên
2. Thông qua danh sách Ban giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế cho thành viên đã từ nhiệm bao gồm:
 - 2.1 Bà Nguyễn Hồng Kim Chi - Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng Ban
 - 2.2 Ông Võ Thành Đồng - Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên
 - 2.3 Ông Huỳnh Văn Toàn - Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên

Trân trọng kính trình,



Lê Văn Hùng

Thành phố Đà Nẵng, ngày 08 tháng 11 năm 2024

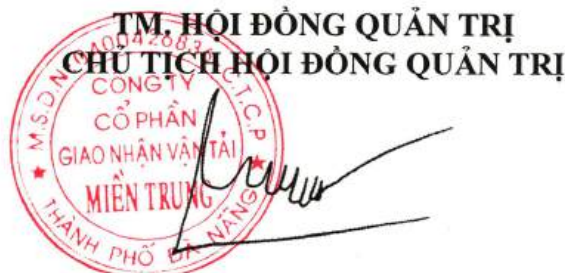
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung, thay thế thành viên đã từ nhiệm

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
 - Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung (“Công ty”);
 - Căn cứ Đơn từ chức thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung của bà Lê Hoàng Như Uyên đề ngày 13 tháng 9 năm 2024,
- 1. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung 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, chi tiết như sau:**
- 1.1. Chấp thuận Đơn từ chức thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung đề 13 tháng 9 năm 2024 của bà Lê Hoàng Như Uyên; và
- 1.2. Thông qua việc miễn nhiệm bà Lê Hoàng Như Uyên 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- 1.3. Bà Lê Hoàng Như Uyên có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết liên quan đến việc thay thế vị trí 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 Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung, công việc đang xử lý (nếu có) cho người kế nhiệm.
- 2. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung, thay thế thành viên đã từ nhiệm, chi tiết như sau:**
- a) Số lượng thành viên 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 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 mới 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 bầu cử 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 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Trân trọng kính trình,



Lê Văn Hùng

Thành phố Đà Nẵng, ngày 08 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Quy chế bầu cử 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 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung;
- Căn cứ Nghị quyết số 29/2024/NQ.HĐQT-VMT ngày 09 tháng 10 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung thông qua Quy chế bầu cử 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 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung thông qua Quy chế bầu cử 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 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Quy chế chi tiết được đính kèm Tờ trình này.

Trân trọng kính trình,

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



Lê Văn Hùng

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

Đại hội đồng cổ đông của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung (“ĐHĐCĐ”) tiến hành bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”) để thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo **hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản** theo các quy định như sau:

Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

- 1.1. Quy chế này hướng dẫn trình tự và thủ tục bầu cử bổ sung thành viên HDQT của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- 1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/10/2024) hoặc người được ủy quyền hợp lệ của cổ đông.
- 1.3. Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HDQT có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc bầu cử

- 2.1. Bầu cử theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi của tất cả các cổ đông.
- 2.2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 2.3. Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông gửi Phiếu bầu về cho Công ty.
- 2.4. Mỗi lần bầu cử, một cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- 2.5. Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- 3.1. Công ty : Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung
- 3.2. HDQT : Hội đồng quản trị
- 3.3. BTC : Ban tổ chức Đại hội
- 3.4. BKS : Ban Kiểm soát
- 3.5. Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát
- 3.6. ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- 3.7. Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

Điều 4. Quy định về việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

- 4.1 Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 (một) thành viên (tương ứng với số lượng thành viên từ nhiệm).
- 4.2 Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- 4.3 Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- 4.4 **Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT:** Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP).
 - a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14.
 - b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
 - c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

Điều 5. Phương thức bầu cử

- 5.1. Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên Phiếu bầu.
- 5.2. Phương thức bầu cử:
 - a) Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
 - b) Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - c) Mỗi cổ đông được phát 01 (một) Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT có ghi sẵn tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và tổng số Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT. Theo đó, tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu.
 - d) Mỗi cổ đông bầu tối đa bằng tổng số lượng phiếu bầu của cổ đông.
- 5.3. Cách thức bầu cử:
 - a) Cổ đông bầu cho số ứng cử viên đối ta bằng số lượng ứng cử viên được bầu là 01 (một) ứng cử viên.
 - b) Bầu bằng phương pháp đánh dấu: Chỉ cần đánh dấu (X) vào ô **“Cách 1: Đánh dấu X vào ô bên dưới (toàn bộ số phiếu bầu sẽ dồn hết cho ứng cử viên HĐQT)”**. Theo đó, toàn bộ số phiếu bầu của cổ đông dồn hết cho ứng cử viên HĐQT được tín nhiệm.
 - c) Bầu bằng phương pháp ghi số phiếu bầu: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô **“Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới”**. Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.
 - d) **Lưu ý:**

Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương pháp để thực hiện bầu thành viên HĐQT. Nếu cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương pháp trên thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “**Cách 1: Đánh dấu X vào ô bên dưới (toàn bộ số phiếu bầu sẽ dồn hết cho ứng cử viên HĐQT)**”.

- 5.4. Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- 5.5. Các trường hợp Phiếu bầu không hợp lệ:
- Là phiếu bầu không do Công ty phát hành, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu.
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.
 - Là phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Là phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho ứng cử viên lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
 - Là phiếu không có chữ ký của người thực hiện quyền bầu cử.
 - Phiếu để trống không bầu cho ứng viên.
 - Phiếu bầu bị rách, nát, bị nhòe.
- 5.6. Sau khi hết thời gian gửi lại Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, việc kiểm phiếu bầu sẽ được Ban kiểm phiếu tiến hành dưới sự giám sát của Ban giám sát kiểm phiếu.
- 5.7. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm gửi Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT cho cổ đông, theo dõi, giám sát việc cổ đông gửi lại phiếu bầu, tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản và nộp biên bản kiểm phiếu cho Hội đồng quản trị.
- 5.8. Trình tự kiểm phiếu:
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của Ban giám sát kiểm phiếu.
 - Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ ngày công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và kết thúc vào lúc **16 giờ 30 phút ngày 29 tháng 11 năm 2024**.
- 5.9. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả bầu cử và lập thành Biên bản kiểm phiếu bầu cử. Biên bản kiểm phiếu bầu cử sẽ được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được công bố thông tin sau khi kết thúc việc lấy ý kiến.

Điều 6. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

- Ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT phải đạt trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phiếu có quyền bầu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông gửi Phiếu bầu về cho Công ty.
- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

Điều 7. Cách thức và thời hạn gửi trả lời Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT

Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) phải được gửi về Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung **trước 16 giờ 30 ngày 29 tháng 11 năm 2024** theo một trong hai hình thức sau đây:

7.1. **Gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện:** Phiếu lấy ý (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ của Công ty theo thông tin dưới đây:

Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Vân Hạc

- Thư ký Hội đồng quản trị

Địa chỉ: Trung Tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng – Đường số 2 Khu Công nghiệp Hòa Cẩm, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: 0943.749.947

7.2. **Gửi thư điện tử:** Phiếu lấy ý kiến cổ đông (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) gửi về Công ty qua thư điện tử theo thông tin dưới đây:

Người nhận: Bà Nguyễn Thị Vân Hạc

- Thư ký Hội đồng quản trị

Email: hac.ntv@vinatransdn.com.vn

- Số điện thoại: 0943.749.947

Điều 8. Khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu bầu

8.1 Trường ban kiểm phiếu sẽ thay mặt Ban kiểm phiếu giải thích những thắc mắc của cổ đông (nếu có) về Quy chế bầu cử này.

8.2 Hội đồng quản trị sẽ giải quyết những khiếu nại về việc bầu cử và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT (nếu có).

8.3 Tất cả các nội dung khiếu nại và giải quyết đều được ghi vào Biên bản kiểm phiếu.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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



Lê Văn Hùng

Thành phố Đà Nẵng, ngày 08 tháng 11 năm 2024

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 số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung (“Công ty”);
- Căn cứ Thông báo số 143/TB-VMT về việc ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế thành viên đã từ nhiệm của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung ngày 10/10/2024,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung 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, thay thế cho thành viên đã từ nhiệm chi tiết 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: 02 ứng cử viên.
2. Thông tin chi tiết của các ứng cử viên như sau:
 - a. Ứng cử viên được đề cử bởi cổ đông Công Ty Cổ Phần Transimex (sở hữu 22,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty):
 - Họ tên: **Nguyễn Hoàng Hải** Giới tính: Nam
 - Sinh ngày: 29/01/1971
 - Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế vận tải.
 - Căn cước công dân số:
 - Địa chỉ thường trú:
 - Địa chỉ liên lạc:
 - b. Ứng cử viên được đề cử bởi cổ đông Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam (sở hữu 9,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty):
 - Họ tên: **Hà Minh Huân** Giới tính: Nam
 - Sinh ngày: 15/07/1969
 - Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh, Kỹ sư đô thị.
 - Căn cước công dân số:
 - Địa chỉ thường trú:



- Địa chỉ liên lạc:

Sơ yếu lý lịch chi tiết của các ứng cử viên đính kèm Tờ trình này.

Trân trọng kính trình,



Lê Văn Hùng



GIẤY ĐỀ NGHỊ 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 tên cổ đông: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

CCCD/CMND/Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0301874259

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

Người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức): Ông Bùi Tuấn Ngọc

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 Công ty tôi đề cử:

Ông: Nguyễn Hoàng Hải

Căn cước công dân số cấp ngày bởi

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Cử nhân Chuyên ngành: Kinh tế vận tải

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 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 cung cấp thông tin (theo mẫu).
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Bản sao các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2024

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 


CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bùi Tuấn Ngọc

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG HẢI

Chức vụ hiện tại : Không có.

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị

1. Họ và tên: Nguyễn Hoàng Hải
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Căn cước công dân số:
6. Quốc tịch: Việt Nam.
7. Dân tộc: Kinh.
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế vận tải.
12. Quá trình công tác:
 - Từ tháng 05 năm 1995 đến tháng 04 năm 2001: Trợ lý kho CFS và Kho Ngoại Quan tại Công ty DSCMS (AEI-CMS).
 - Từ tháng 05 năm 2001 đến tháng 05 năm 2003: Quản lý phụ trách hoạt động khối văn phòng của Công ty GD Trans.
 - Từ tháng 07 năm 2003 đến tháng 09 năm 2009: Quản Lý Phòng kinh doanh, khách hàng chiến lược, và triển khai dự án tại Công ty EI Freight Forwarding VN.
 - Từ tháng 09 năm 2009 đến tháng 06 năm 2021: Quản Lý Phòng kinh doanh và tiếp thị, khách hàng chiến lược tại Công ty Kuehne+Nagel Ltd.
 - Từ tháng 06 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022: Giám Đốc vận hành công ty, kiêm Quản Lý Phòng Kinh Doanh, khách hàng chiến lược, và triển khai dự án tại Công ty ABA Cooltrans.
 - Từ tháng 01 năm 2023 đến hiện tại: Phó Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Transimex.
13. Chức vụ hiện nay tại Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung: Không có.
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Phó Tổng Giám đốc CTCP Transimex.
 - Thành viên HĐQT, Giám đốc CTCP Logistics Long An.
 - Chủ tịch HĐQT Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long.
 - Chủ tịch HĐQT Công Ty TNHH Vận Tải Việt Nhật.
15. Số lượng cổ phần nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không.
 - + Cá nhân sở hữu: 0 chiếm 0% vốn điều lệ.

16. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không.
17. Danh sách người có liên quan của người khai: Đính kèm.
18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): 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 Ban kiểm soát.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2024

Người khai

(ký tên, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Hoàng Hải

GIẤY ĐỀ NGHỊ 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 tên cổ đông: CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

CCCD/CMND/Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0300648264

Ngày cấp: 16/3/2010 Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM

Người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức): HÀ MINH HUẤN

Số lượng cổ phần sở hữu: 304.800 cổ phần

Tương ứng: 9,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đề nghị Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung cho Công ty tôi đề cử:

Ông: HÀ MINH HUẤN

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần).

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 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 cung cấp thông tin (theo mẫu).
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Bản sao các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2024



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hà Minh Huấn

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: HÀ MINH HUẤN

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị

1. Họ và tên: HÀ MINH HUẤN

2. Giới tính: Nam

Ngày sinh:

4. Nơi sinh:

Căn cước công dân số:

Cấp tại:

6. Quốc tịch:

Dân tộc:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại:

10. Địa chỉ email:

11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh, Kỹ sư đô thị

12. Quá trình công tác:

+ Từ 1988 đến 1993: Bộ đội Trung đoàn 58, Sư 309, Quân đoàn 4.

+ Từ 1994 đến 2000: Kỹ thuật viên Xí nghiệp Xây Lắp Luyện Kim – Công ty Thép Miền Nam.

+ Từ 2001 đến 2004: Đội trưởng Đội công trình 2 Xí nghiệp Xây Lắp Luyện Kim – Công ty Thép Miền Nam.

+ Từ 2004 đến 2010: Đội trưởng Đội CT2 Công ty CP Đầu tư & Xây Dựng Miền Nam.

+ Từ 4/2010 đến 7/2011: Phó giám đốc Công ty CP Đầu tư & Xây Dựng Miền Nam.

+ Từ 8/2011 đến 5/2013: Phó giám đốc Công ty Gia công & Dịch Vụ VNSTEEL – Long An.

+ Từ 6/2013 đến 6/2020: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu Tư & Xây Dựng Miền Nam.

+ Từ 07/2020 đến 06/2022: Phó Trưởng Văn Phòng Đại Diện tại Tp. HCM thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP.

+ Từ 07/2022 đến 30/5/2024: Trưởng Văn Phòng Đại Diện tại Tp. HCM thuộc Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP.

+ Từ 15/4/2024 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.

13. Chức vụ hiện nay tại Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung: Không có

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

+ Từ 07/2016 đến nay: Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Tư vấn MDC-VNSTEEL.

+ Từ 01/2022 đến nay: Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nippovina.

+ Từ 15/4/2024 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.

15. Số lượng cổ phần nắm giữ: 304.800 cổ phần, chiếm 9,68% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam) sở hữu: 304.800 cổ phần, chiếm 9,68%.

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

16. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

17. Danh sách người có liên quan của người khai: Đính kèm

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

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

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

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2024

Người khai

(ký tên, ghi rõ họ tên)



Hà Minh Huấn

Thành phố Đà Nẵng, ngày 29 tháng 11 năm 2024

Dự thảo

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số/2024/BBKP-ĐHĐCĐ-VMT ngày 29/11/2024 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

Quy chế chi tiết đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế cho thành viên đã từ nhiệm của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung bằng văn bản.

2.1. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|--|--------------|
| 2.1.1. Ông Lê Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Trưởng Ban |
| 2.1.2. Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc | - Thành viên |
| 2.1.3. Bà Nguyễn Thị Vân Hạc – Trưởng phòng Hành chính & Nhân sự | - Thành viên |

2.2. Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu gồm:

- | | |
|--|--------------|
| 2.2.1. Bà Nguyễn Hồng Kim Chi - Trưởng Ban kiểm soát | - Trưởng Ban |
| 2.2.2. Ông Huỳnh Văn Toàn - Thành viên Ban kiểm soát | - Thành viên |
| 2.2.3. Ông Võ Thành Đồng - Thành viên Ban kiểm soát | - Thành viên |

Điều 3. 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.

- 3.1. Chấp thuận Đơn từ chức thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung đề 13 tháng 9 năm 2024 của bà Lê Hoàng Như Uyên; và
- 3.2. Thông qua việc miễn nhiệm bà Lê Hoàng Như Uyên 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 29 tháng 11 năm 2024.
- 3.3. Bà Lê Hoàng Như Uyên có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết liên quan đến việc thay thế vị trí 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 Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung, công việc đang xử lý (nếu có) cho người kế nhiệm.

Điều 4. Thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế thành viên đã từ nhiệm của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận



Vận Tài Miền Trung theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 (một) thành viên (tương ứng với số lượng thành viên từ nhiệm).
2. Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
3. Số lượng ứng viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị tối đa: Không hạn chế.
4. Hình thức bầu: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
5. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
6. Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tài Miền Trung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế cho thành viên đã từ nhiệm được áp dụng theo Quy chế bầu cử 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 Tài Miền Trung theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm.

Điều 5. Thông qua Quy chế bầu cử 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 Tài Miền Trung theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Quy chế chi tiết đính kèm Nghị quyết này.

Điều 6: 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 Tài Miền Trung.

STT	Họ và tên ứng viên
01	Ông Nguyễn Hoàng Hải
02	Ông Hà Minh Huấn

Chi tiết theo Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên đính kèm.

Điều 7. Thông qua 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 Tài Miền Trung.

Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế thành viên đã từ nhiệm của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tài Miền Trung theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với kết quả như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ
01		[...]	[...]

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng ban, cá nhân có liên quan có thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: Hồ sơ ĐHĐCĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Lê Văn Hùng