

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

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

Số: 408/TB-VIN

TP.HCM, ngày 28 tháng 9 năm 2022

Về việc thông qua việc ký hợp đồng với tổ
chức có liên quan của người nội bộ của Công ty



CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 GIỜ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao Dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Thông tin về tổ chức công bố thông tin

- Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam
- Mã chứng khoán: VIN
- Trụ sở chính: 406 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP HCM.
- Điện thoại: (028) 389414919. Fax: 389404330

2. Nội dung công bố:

Ngày 27/9/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 238/NQ-VIN về việc thông qua việc ký kết hợp đồng dịch vụ với tổ chức có liên quan của người nội bộ Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên website điện tử của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam vào ngày 27/9/2022 tại đường link: <http://www.vinatrans.com>

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- NPTQT Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Hoàng Như Uyên

Số: 238/NQ-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc ký kết hợp đồng dịch vụ với
tổ chức có liên quan của người nội bộ Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Nghị quyết số 101/NQ-VIN ngày 31/3/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam tại Tờ trình số 397/TTr-VIN ngày 22/9/2022 về việc thông qua việc ký kết hợp đồng dịch vụ với tổ chức có liên quan của người nội bộ Công ty;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị chấp thuận đề Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ logistics, cho thuê kho bãi với Chi nhánh Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương tại Hải Phòng là Chi nhánh của CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương – Đơn vị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (Vinatrans) có vốn góp với tỷ lệ 7,53% vốn điều lệ.

Mối quan hệ có liên quan:

1. Bà Lê Hoàng Như Uyên - Tổng giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Vinatrans là đại diện vốn của Công ty Vinatrans tại Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

2. Bà Vũ Thị Bình Nguyên, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Vinatrans là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

Điều 2. Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thực hiện việc ký kết hợp đồng đúng quy định của pháp luật; Điều lệ, các Quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 3. Giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết. / *ah*

Nơi nhận:

- CT.HĐQT, các TV.HĐQT;
- TGD, các P.TGD;
- BKS;
- NPTQT Cty;
- Lưu: VT, TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Trọng

Số: 397/TTr-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc ký kết hợp đồng dịch vụ với tổ chức có liên quan của người nội bộ Công ty

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 31/3/2022,

Trong quá trình hoạt động của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam phát sinh việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ logistics, cho thuê kho bãi với tổ chức có liên quan của người nội bộ Công ty.

Nhằm tuân thủ những quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về thẩm quyền phê duyệt hợp đồng, Tổng giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị chấp thuận Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam được ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ logistics, cho thuê kho bãi với Chi nhánh Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Ngoại thương tại Hải Phòng (Chi nhánh của CTCP Giao nhận vận tải Ngoại thương – Đơn vị Vinatrans có vốn góp với tỷ lệ 7,53% vốn điều lệ).

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, TCHC



Lê Hoàng Như Uyên