

Số: 19 /TB-VIN

TP. HCM, ngày 12 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Thông tin về tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam
- Mã chứng khoán: VIN
- Địa chỉ: 406 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 39414919. Fax: (028) 39404330
- Email: thuky@vinatrans.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-VIN ngày 12/01/2023 của Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức họp và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (đính kèm).

Ngày 12/01/2023, Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam đã ban hành Thông báo số 15/TB-VIN về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (đính kèm).

3. 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 12/01/2023 tại đường link: www.vinatrans.com

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 12/NQ-VIN
- Thông báo số 15/TB-VIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thu

Số: 12/NQ-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch tổ chức họp và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam

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 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam;

Để triển khai công tác chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam như sau:

- Thời gian: Dự kiến ngày 10/3/2023.

- Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam, số 406 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam là ngày 06/02/2023.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- HĐQT Cty;
- Ban TGD Cty;
- BKS Cty;
- NPTQT Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Số: **15** /TB-VIN

V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại
hội đồng cổ đông thường niên 2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày **12** tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)**

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh Hồ Chí Minh,
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam

Tên viết tắt: Vinatrans

Trụ sở chính: 406 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 3 941 4919

Fax: 028. 3 940 4770

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng
ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam

Mã chứng khoán: VIN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày **06/02/2023**

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

2. Nội dung cụ thể

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết



- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày **10/3/2023**.
- Địa điểm thực hiện: Tại hội trường Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại Thương Việt Nam, số 406 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.HCM.
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.

Kính đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau :

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): 406 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *thuky@vinatrans.com.vn*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 12/NQ-VIN

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Hoàng Như Uyên

