

Số: 118/TB-VIN

TP. HCM, ngày 10 tháng 3 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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 HCM.
- Điện thoại: (028) 39414919. Fax: (028) 39404330
- Email: thuky@vinatrans.com.vn

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 50/NQ-VIN ngày 10/3/2023 và Nghị quyết của HĐQT số 51/NQ-VIN ngày 10/3/2023 Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam như sau:

#### ❖ Trường hợp miễn nhiệm:

##### 1) Ông Hoàng Trọng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, kiêm Thành viên Hội đồng quản trị.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/3/2023

##### 2) Bà Văn Thị Thu Hương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): xin thôi việc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/3/2023

#### ❖ Trường hợp bổ nhiệm:

##### 1) Ông Nguyễn Minh Huy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/3/2023

## 2) Bà Phạm Thị Hà Phương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/3/2023

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 10/3/2023 tại đường link: [www.vinatrans.com](http://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:**

- Bản cung cấp thông tin,
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 50/NQ-VIN,
- Nghị quyết HĐQT số 51/NQ-VIN.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- NPTQT Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



**Nguyễn Thị Thu**

Số: 51 /NQ-VIN

TP. HCM, ngày 10 tháng 3 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025

### 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 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam thông qua ngày 31/3/2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam ngày 10/3/2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam ngày 10/3/2023,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam thống nhất bầu **Ông Nguyễn Minh Huy**, thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Minh Huy có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.

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

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam và Ông Nguyễn Minh Huy có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

#### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Huy



Ngày 10 tháng 3 năm 2023



Số: 115/BB-VIN.

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 11h45 ngày 10 tháng 3 năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam tổ chức họp Hội đồng quản trị tại Phòng họp 1, Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (Vinatrans), số 406 Nguyễn Tất thành, Phường 18, Quận 4, TP. HCM.

### **A. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Ông Nguyễn Minh Huy : Thành viên Hội đồng quản trị.
2. Bà Lê Hoàng Như Uyên : Thành viên Hội đồng quản trị.
3. Ông Phạm Thành Đô : Thành viên Hội đồng quản trị.
4. Bà Lê Thị Thu Hiền : Thành viên Hội đồng quản trị.
5. Ông Nguyễn Thanh Tòng : Thành viên Hội đồng quản trị.

### **B. CHỦ TRÌ VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP**

- Chủ trì cuộc họp: Ông Nguyễn Minh Huy
- Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Thư, NPTQT Công ty.

### **C. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

### **D. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

1. Ông Nguyễn Minh Huy, Thành viên Hội đồng quản trị tuyên bố lý do cuộc họp HĐQT: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023 vừa họp ngày 10/3/2023 đã miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Hoàng Trọng, Chủ tịch HĐQT Công ty và bầu bổ sung Ông Nguyễn Minh Huy vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế Tổ chức hoạt động HĐQT Công ty, HĐQT Công ty tiến hành họp để bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận và biểu quyết 5/5 (tỷ lệ 100%) thống nhất đề cử Ông Nguyễn Minh Huy, Thành viên Hội đồng quản trị để bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

3. Hội đồng quản trị tiến hành bầu cử Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 với kết quả: Ông Nguyễn Minh Huy được bầu giữ chức vụ Chủ Tịch Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu đồng ý 5/5 (tỷ lệ 100%).



## E. KẾT LUẬN.

Ông Nguyễn Minh Huy, Thành viên Hội đồng quản trị được Hội đồng quản trị bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Cuộc họp kết thúc lúc 12h15' cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 trang, được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp nhất trí thông qua nội dung biên bản và ký tên:

### CHỦ TRÌ CUỘC HỌP



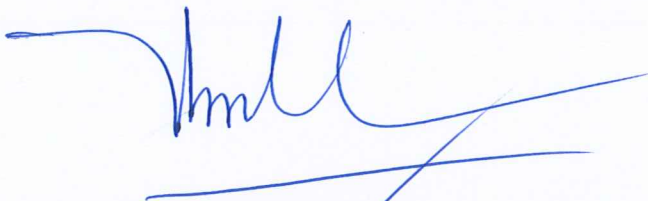
**Nguyễn Minh Huy**

### THƯ KÝ



**Nguyễn Thị Thu**

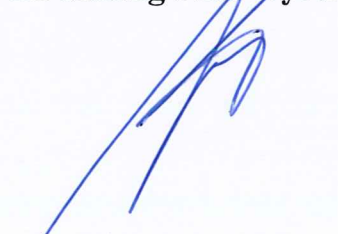
### CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:



**Lê Hoàng Như Uyên**



**Lê Thị Thu Hiền**



**Nguyễn Thanh Tòng**



**Phạm Thành Đô**





Số: 50 /NQ-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**  
**Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 03/12/2019;

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 năm 2022 thông qua ngày 31/3/2022;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam ngày 10/3/2023,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo Báo cáo số 49/BC-VIN ngày 14/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Một số chỉ tiêu chính thực hiện năm 2022 như sau:**

- Doanh thu thuần: 197,393 tỷ đồng, bằng 112,80% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế: 51,755 tỷ đồng, bằng 251,42% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế: 51,278 tỷ đồng, bằng 285,67% kế hoạch năm.



**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo Báo cáo số 50/BC-VIN ngày 14/02/2023 của Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam đã được kiểm toán theo Tờ trình số 95/TTr-VIN ngày 06/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 4.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 96/TTr-VIN ngày 06/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty theo Tờ trình số 97/TTr-VIN ngày 06/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 6.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 theo Tờ trình số 98/TTr-VIN ngày 06/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận trước thuế: 38 tỷ đồng.

Trong đó:

- + Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh chính: 01 tỷ đồng.

**Điều 7.** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 99/TTr-VIN ngày 06/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 8.** Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2023 theo Tờ trình số 100/TTr-VIN ngày 06/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 9.** Thông qua kế hoạch tài chính năm 2023 theo Tờ trình số 101/TTr-VIN ngày 06/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 10.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 theo Tờ trình số 102/TTr-VIN ngày 06/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 11.** Thông qua việc Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam ký kết hợp đồng dịch vụ với các công ty có liên quan của người nội bộ theo Tờ trình số 103/TTr-VIN ngày 06/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 theo Tờ trình số 104/TTr-VIN ngày 06/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 13.** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 theo Tờ trình số 105/TTr-VIN ngày 06/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.





**Điều 14.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

STT	Họ và tên
1	Ông Nguyễn Minh Huy

**Điều 15.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

STT	Họ và tên
1	Bà Phạm Thị Hà Phương

**Điều 16.** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam đã được 100% đại biểu nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 10/3/2023. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông của Công ty;
- HĐQT Công ty;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đăng trên website công ty,
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Hoàng Trọng**

