

Số: 178 /TB-VIN

TP. HCM, ngày 15 tháng 4 năm 2024

## 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
- Email: thuky@vinatrans.com.vn

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 83/NQ-VIN ngày 15/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Biên bản số 173/BB-VIN ngày 15/4/2024 của Ban kiểm soát 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) Bà Lê Thị Thu Hiền

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/4/2024

##### 2) Bà Phạm Thị Thanh Bình

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/4/2024

##### 3) Bà Vũ Thị Bình Nguyên

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/4/2024

❖ **Trường hợp bổ nhiệm:**

**1) Ông Hà Minh Huấn**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/4/2024

**2) Ông Triệu Anh Vũ**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/4/2024

**3) Bà Vũ Vân Huyền**

- 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: 15/4/2024

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 15/4/2024 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 83/NQ-VIN;
- Biên bản BKS số 173/BB-VIN.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

Người đại diện theo pháp luật

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Lê Hoàng Như Uyên**

Số: 83 /NQ-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**  
**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 hòa 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 hòa 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 2024 Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam ngày 15/4/2024,

**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 2024 theo Báo cáo số 72/BC-VIN ngày 26/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Một số chỉ tiêu chính thực hiện năm 2023 như sau:**

- |                         |         |          |              |              |
|-------------------------|---------|----------|--------------|--------------|
| - Doanh thu thuần:      | 132,262 | tỷ đồng, | bằng 64,52 % | kế hoạch năm |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 20,063  | tỷ đồng, | bằng 52,80 % | kế hoạch năm |
| - Lợi nhuận sau thuế:   | 19,118  | tỷ đồng, | bằng 60,23 % | 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 2024 theo Báo cáo số 63/BC-VIN ngày 21/02/2024 của Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam đã được kiểm toán theo Tờ trình số 143/TTr-VIN ngày 08/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 4.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 144/TTr-VIN ngày 08/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 5.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo Tờ trình số 145/TTr-VIN ngày 08/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ: 130,6 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 16,5 tỷ đồng.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 161/TTr-VIN ngày 11/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 7.** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024 theo Tờ trình số 148/TTr-VIN ngày 08/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 8.** Thông qua kế hoạch tài chính năm 2024 theo Tờ trình số 149/TTr-VIN ngày 08/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 9.** Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2024 theo Tờ trình số 150/TTr-VIN ngày 08/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 10.** Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu vốn đầu tư của Vinatrans tại các doanh nghiệp theo Tờ trình số 151/TTr-VIN ngày 08/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 11.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 theo Tờ trình số 152/TTr-VIN ngày 08/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 12.** 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 153/TTr-VIN ngày 08/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 13.** Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 theo Tờ trình số 155/TTr-VIN ngày 08/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.



**Điều 14.** Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 theo Tờ trình số 154/TTr-VIN ngày 08/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 15.** 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 Hà Minh Huấn

**Điều 16.** 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	Ông Triệu Anh Vũ
2	Bà Vũ Vân Huyền

**Điều 17.** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 15/4/2024. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Cty (Đăng trên website công ty),
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Nguyễn Minh Huy**







Số: 173/BB-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2024

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

### Về việc bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025

#### I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự

1. Thời gian : Lúc 11 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 4 năm 2024.

2. Địa điểm : Phòng họp 1, Công ty Vinatrans

3. Thành phần tham dự:

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

- Ông Triệu Anh Vũ;

- Bà Vũ Vân Huyền;

- Bà Phạm Thị Hà Phương.

Số thành viên Ban kiểm soát có mặt tại cuộc họp là 03/03 thành viên, tỷ lệ 100%.

4. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp:

- Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu Ông Triệu Anh Vũ – Thành viên Ban kiểm soát làm Chủ tọa cuộc họp.

- Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu Bà Phạm Thị Hà Phương – Thành viên Ban kiểm soát làm Thư ký cuộc họp.

#### II. Nội dung cuộc họp

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam đã bầu bổ sung Ông Triệu Anh Vũ và Bà Vũ Vân Huyền vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

- Nay Ban kiểm soát tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

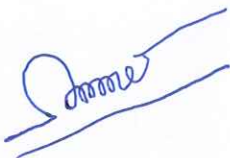

- Ban Kiểm soát tiến hành bầu Ông Triệu Anh Vũ giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức biểu quyết, kết quả như sau:

- Tổng số tham gia biểu quyết : 03/03, tỷ lệ 100%;
- Tổng số “Đồng ý” : 03/03, tỷ lệ 100%;
- Tổng số “Không đồng ý” : 0/03, tỷ lệ 0%;
- Ý kiến khác : 0/03, tỷ lệ 0%;
- **Kết quả : 03/03 thành viên đồng ý, tỷ lệ 100 %.**

**❖ Kết luận:**

Căn cứ kết quả biểu quyết trên đây, Ông Triệu Anh Vũ đã được Ban kiểm soát bầu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Biên bản này gồm 02 trang, được lập thành 02 bản và đã được các Thành viên Ban kiểm soát thống nhất và ký tên dưới đây:

Họ và tên	Chữ ký
TRIỆU ANH VŨ	
VŨ VĂN HUYỀN	
PHẠM THỊ HÀ PHƯƠNG	