

Số: 177/TB-VIN

TP. HCM, ngày 15 tháng 4 năm 2024

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
- Email: thuky@vinatrans.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 83/NQ-VIN ngày 15/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (đính kèm).
- Biên bản số 172/BB-VIN ngày 15/4/2024 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (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 15/4/2024 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 83/NQ-VIN;
- Biên bản số 172/BB-VIN.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

Người đại diện theo pháp luật



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: 172/BB-VIN

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

BIÊN BẢN HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt nam

Hôm nay vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 15/4/2024 tại Hội trường Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (Vinatrans) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo hình thức Đại hội trực tiếp.

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0300648264 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 16/03/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 21/11/2022.
- Trụ sở chính: 406 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội

1. Khai mạc Đại hội

- Đại hội đã nghe Bà Huỳnh Nhã Yến, Phó Trưởng phòng Phụ trách phòng Kinh doanh Công ty thay mặt Ban tổ chức đọc tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Thành phần tham dự Đại hội:

- Các cổ đông của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 26/02/2024.
- Các Ông/Bà trong Ban chấp hành Đảng bộ, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát Công ty.
- Đại diện Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.
- Bà Huỳnh Nhã Yến, Phó Trưởng phòng Phụ trách phòng Kinh doanh Công ty giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông theo Quyết định số 57/QĐ-VIN ngày 04/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty, gồm các Ông/Bà:
 - Bà Vũ Thị Bình Nguyên – TP. TCHC, TV. Ban Kiểm soát: Trưởng Ban;
 - Ông Đỗ Nguyên Việt – Trưởng phòng Cung ứng: Thành viên;
 - Bà Phan Thị Kim Chi – Phó trưởng phòng Kế toán Tài chính: Thành viên.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Bình Nguyên, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tới 8 giờ 30 phút ngày 15/4/2024 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 25.500.000 cổ phần.
- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ cổ đông được xác định theo danh sách chốt cổ đông tại thời điểm ngày 26/02/2024.
- Tổng số cổ đông tham dự: 25 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 24.394.803 cổ phần, chiếm 95,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ hiện hành của Công ty cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

(Có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)

3. Bầu Đoàn chủ tịch Đại hội

Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:

- Ông Nguyễn Minh Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty : Chủ tọa ĐHĐCĐ;
- Bà Lê Hoàng Như Uyên - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty;
- Ông Nguyễn Thanh Tòng - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

4. Cử Ban Thư ký Đại hội và bầu Ban kiểm phiếu:

• Cử Ban Thư ký gồm:

- Bà Ngô Thị Lương - Người PTQT, Thư ký Công ty, PP.TCHC.
- Bà Phạm Thị Hà Phương - Thành viên Ban Kiểm soát, NV P.KTĐT.

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

• Bầu Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Ninh Kim Thoa – Trưởng phòng Kế toán Tài chính: Trưởng Ban;
- Ông Trần Hữu Chí – Trưởng phòng Kỹ thuật Đầu tư: Thành viên;
- Ông Phạm Phước Lộc – Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính: Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

5. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Minh Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận ngoại thương Việt Nam (Có Chương trình Đại hội kèm theo).

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

6. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Tùng, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

II. Nội dung Đại hội

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Minh Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 (Có Báo cáo số 72/BC-VIN ngày 26/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo);

2. Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Thanh Bình – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 (Có Báo cáo số 63/BC-VIN ngày 21/02/2024 của Ban kiểm soát Công ty kèm theo);

3. Đại hội đã nghe Bà Lê Hoàng Như Uyên, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày nội dung các tờ trình xin ý kiến Đại hội như sau:

3.1 Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (Có Tờ trình số 143/TTr-VIN ngày 08/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo);

3.2 Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023 (Có Tờ trình số 144/TTr-VIN ngày 08/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo);

3.3 Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2024 (Có Tờ trình số 145/TTr-VIN ngày 08/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo);

3.4 Tờ trình 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 (Có Tờ trình số 161/TTr-VIN ngày 11/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo);

3.5 Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024 (Có Tờ trình số 148/TTr-VIN ngày 08/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo);

3.6 Tờ trình về kế hoạch tài chính năm 2024 (Có Tờ trình số 149/TTr-VIN ngày 08/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo);

5. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Tùng, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày nội dung các tờ trình xin ý kiến Đại hội như sau:

5.1 Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2024 (Có Tờ trình số 150/TTr-VIN ngày 08/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo);

5.2 Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu vốn đầu tư của Vinatrans tại các doanh nghiệp (Có Tờ trình số 151/TTr-VIN ngày 08/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo);

5.3 Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (Có Tờ trình số 152/TTr-VIN ngày 08/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo);

5.4 Tờ trình về việc thông qua việc ký kết hợp đồng dịch vụ với các công ty có liên quan của người nội bộ (Có Tờ trình số 153/TTr-VIN ngày 08/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo);

5.5 Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 (Có Tờ trình số 155/TTr-VIN ngày 08/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo).

5.6 Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 (Có Tờ trình số 154/TTr-VIN ngày 08/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo).

6. Thông qua các Tờ trình về miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

6.1 Đại hội biểu quyết thông qua Thông qua Tờ trình số 155/TTr-VIN ngày 08/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

6.2 Đại hội biểu quyết thông qua Thông qua Tờ trình số 154/TTr-VIN ngày 08/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

6.3 Đại hội đã nghe Bà Ninh Kim Thoa – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

7. Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

III. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung

Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình.

Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình là 25 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 24.394.803 cổ phần, chiếm 95,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe Bà Ninh Kim Thoa – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

Kết quả cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo số 72/BC-VIN ngày 26/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo số 63/BC-VIN ngày 21/02/2024 của Ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

3. Thông qua Tờ trình số 143/TTr-VIN ngày 08/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về Báo cáo tài chính năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình số 144/TTr-VIN ngày 08/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình số 145/TTr-VIN ngày 08/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch kinh doanh năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

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 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình số 148/TTr-VIN ngày 08/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình số 149/TTr-VIN ngày 08/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch tài chính năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

9. Thông qua Tờ trình số 150/TTr-VIN ngày 08/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch đầu tư năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

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

doanh nghiệp với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

11. Thông qua Tờ trình số 152/TTr-VIN ngày 08/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

12. Thông qua Tờ trình số 153/TTr-VIN ngày 08/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết hợp đồng dịch vụ với các công ty có liên quan của người nội bộ với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

IV. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã nghe Bà Ninh Kim Thoa – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 (Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

1. 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	Tỷ lệ biểu quyết (*)
1	Ông Hà Minh Huấn	100%

(*): Tính trên số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Căn cứ kết quả bầu cử, Ông Hà Minh Huấn đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

2. 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	Tỷ lệ biểu quyết (*)
1	Ông Triệu Anh Vũ	100,01%
2	Bà Vũ Vân Huyền	99,99%

(*): Tính trên số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Căn cứ kết quả bầu cử, Ông Triệu Anh Vũ và Bà Vũ Vân Huyền đã trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

V. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. Bà Ngô Thị Lương thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.

2024
Y
IN
HO V
ONG
AM
CHI

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

2. Bà Ngô Thị Lương trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam được lập hồi 10 giờ 50 phút ngày 15/4/2024 và đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam kết thúc vào lúc 10 giờ 58 phút cùng ngày./.

Thư ký Đại hội

Ngô Thị Lương Phạm Thị Hà Phương

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐHĐCĐ
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nguyễn Minh Huy

Nơi nhận:

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