

Số: 156 /TB-VIN

TP. HCM, ngày 08 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 77/NQ-VIN ngày 08/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (đính kèm).

- Thông báo số 141/TB-VIN ngày 08/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam về việc thay đổi thời gian tổ chức 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 08/4/2024 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:

- Nghị quyết số 77/NQ-VIN;
- Thông báo số 141/TB-VIN.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- NPTQT Cty;
- Lưu: VT (TCHC).

Người được ủy quyền công bố thông tin



Đỗ Bảo Trọng

Số: 141 /TB-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2024

## THÔNG BÁO

(Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.

Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (VINATRANS), mã số doanh nghiệp: 0300648264, địa chỉ trụ sở: 406 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh,

Trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông của Công ty về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty VINATRANS, cụ thể như sau:

**1. Thời gian tổ chức (sau thay đổi):** Vào lúc 8h00 Thứ Hai, ngày 15/4/2024.

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty VINATRANS, số 406 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

**3. Thành phần:** Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty VINATRANS được xác định theo danh sách chốt vào ngày 26/02/2024 (do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh cung cấp).

Quý Cổ đông khi tham dự xin vui lòng mang theo giấy CMND/CCCD. Trong trường hợp được ủy quyền tham dự, Quý Cổ đông vui lòng mang theo Giấy ủy quyền và CMND/CCCD.

**4. Nội dung và tài liệu họp:** Quý Cổ đông vui lòng xem nội dung họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trên website của Công ty VINATRANS tại: [www.vinatrans.com](http://www.vinatrans.com), mục “Cổ đông”.

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên,
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Minh Huy



Số: 77/NQ-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 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;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-VIN ngày 26/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam về việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam ;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến biểu quyết (05/05 nhất trí, tỷ lệ 100%) của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:
  - Trước thay đổi: Ngày 29/3/2024.
  - Sau thay đổi: Ngày 15/4/2024.
- Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

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.
- Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam được xác định theo danh sách chốt vào ngày 26/02/2024.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các đơn vị trực thuộc Công ty, các tổ chức/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- BKS Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Minh Huy**