

Số: 225/TB-VIN
V/v Chi trả cổ tức năm 2023

TP. HCM, ngày 22 tháng 5 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:

Căn cứ Nghị quyết số 118/NQ-VIN ngày 22/5/2024 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (đính kèm),

Ngày 22/5/2024, Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam đã ban hành Thông báo số 224/TB-VIN về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 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 22/5/2024 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 118/NQ-VIN ngày 22/5/2024;
- Thông báo số 224/TB-VIN ngày 22/5/2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, HDQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin


Đỗ Bảo Trọng

Số: 224 /TB-VIN
V/v Chi trả cổ tức năm 2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam Chi nhánh
Thành phố Hồ Chí Minh

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) 39414919

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt
Nam (VSDC) 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 14/6/2024.

1. Lý do và mục đích:

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 07 % /cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
- Ngày thanh toán: 28/6/2024.
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký:

Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

▪ *Đối với chứng khoán chưa lưu ký:*

Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại:

Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam

Số 406 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Bắt đầu từ ngày 28/6/2024 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc nhận cổ tức tại Ngân hàng (đối với cổ đông có tài khoản cá nhân).

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 sai phạm. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK NN;
- Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- Lưu: VT, HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Hoàng Như Uyên

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 83/NQ-VIN ngày 15/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam;
- Nghị quyết số 118/NQ-VIN ngày 22/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.

Số: 118/NQ-VIN

TP. HCM, ngày 22 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức 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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 83/NQ-VIN ngày 15/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ Tờ trình số 220/TTr-KTTC ngày 16/5/2024 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam về việc chi trả cổ tức năm 2023;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam như sau:

- Tỷ lệ chi trả bằng tiền: 07%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền: **14/6/2024**.
- Thời gian chi trả cổ tức: **28/6/2024**.

Điều 2: 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:

- Tcty Thép VN (đề b/c);
- HĐQT;
- Ban TGD;
- BKS Cty;
- NPTQT Cty;
- Lưu: VT, P.KTTC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Huy

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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Minh Huy

