

Số: 272/TB-VIN

TP. HCM, ngày 07 tháng 6 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 137/NQ-VIN ngày 07/6/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (đính kèm),

Ngày 07/6/2024, Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam đã ban hành Thông báo số 271/TB-VIN về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (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 07/6/2024 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. /s/

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 137/NQ-VIN;
- Thông báo số 271/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: 271 /TB-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024)

- Kính gửi:
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh,
 - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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 01/7/2024

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến để bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025;
- Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

2. Nội dung cụ thể

- Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến để bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.**
- Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.**
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu = 01 quyền biểu quyết.



- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày **31/7/2024**.
- Địa điểm thực hiện: Tại hội trường Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại Thương Việt Nam, số 406 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.HCM.
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.

Kính đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua cổng giao tiếp điện tử.

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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 137/NQ-VIN.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Hà Minh Huân



Số: 137/NQ-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 được Quốc hội thông qua 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 Công văn số 579/VNS-TCNS ngày 30/5/2024 của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP;

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 kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam như sau:

1. Mục đích: Miễn nhiệm và bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: ngày 31/7/2024.

3. Địa điểm: 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.

Điều 2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến để bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 và quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam là ngày 01/7/2024.

Điều 3. 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:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN MINH HUY