

Số: 15/CBTT-VMT

Thành phố Đà Nẵng, ngày 18 tháng 03 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG**
 - Mã chứng khoán: VMT
 - Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Cẩm, Phường Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.
 - Điện thoại: (84-23) 6382 1240 - Fax: (84-23) 6382 1310
 - Website: www.vinatransdn.com.vn
 - Loại thông tin công bố: ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☒ Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (chi tiết như file đính kèm).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/03/2026 tại đường dẫn <https://www.vinatransdn.com.vn/co-dong/dai-hoi-co-dong>

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

Tài liệu đính kèm:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

**Người đại diện theo pháp luật
Chủ tịch Hội đồng quản trị**



Lê Văn Hùng

Số: 01/2026/NQ.ĐHĐCĐ-VMT

Thành phố Đà Nẵng, ngày 17 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

- 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, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/BB.ĐHĐCĐ-VMT ngày 17/03/2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đã được công bố thông tin và được đăng tải trên website (<https://www.vinatransdn.com.vn/co-dong/bao-cai-tai-chinh>) của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung theo đúng quy định.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn năm 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn năm 2025 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đã được công bố thông tin và được đăng tải trên website (<https://www.vinatransdn.com.vn>) của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung theo đúng quy định.

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026
1	Vốn điều lệ	61.425
2	Tổng doanh thu thuần	53.031

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026
3	Lợi nhuận trước thuế	847
4	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	1,6%
5	Lợi nhuận sau thuế	616
6	Lũy kế LNST chưa phân phối	24.769
7	Tổng chi phí khen thưởng, phúc lợi	754

Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý (5% của phần vượt kế hoạch, nếu vượt kế hoạch kinh doanh năm 2026).

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty đại chúng theo các tiêu chí và danh sách như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng Việt Nam.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC).
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte).

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận năm 2025 (Theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán):	
1.1	Lợi nhuận trước thuế	842.604.630
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	274.248.681
1.3	Lợi nhuận sau thuế	568.355.949
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 01/01/2025	23.584.767.060
1.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025	24.153.123.009

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
2	Phân phối lợi nhuận	0
2.1	Cổ tức (0%)	0
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại:	24.153.123.009

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Dự kiến Lợi nhuận năm 2026:	
1.1	Lợi nhuận trước thuế	846.700.000
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	225.224.790
1.3	Lợi nhuận sau thuế	615.700.000
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 01/01/2026	24.153.123.009
1.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2026	24.768.823.009
2	Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận năm 2026:	0
2.1	Cổ tức (0%).	0
2.2	Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý (5% của phần vượt kế hoạch, nếu vượt kế hoạch kinh doanh năm 2026).	0
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại:	24.768.823.009

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 giao quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên đến việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Thông qua kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua tổng quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2026 là **324.000.000 VND** (Ba trăm hai mươi bốn triệu Đồng Việt Nam).

Điều 9. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

1. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, cụ thể như sau:

1.	Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung
2.	Loại cổ phần	:	Cổ phần phổ thông
3.	Mã chứng khoán	:	VMT
4.	Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phần
5.	Vốn điều lệ trước chào bán	:	61.425.000.000 VND
6.	Số lượng cổ phần trước chào bán	:	6.142.500 cổ phần

7.	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	:	Tối đa 3.071.250 cổ phần Số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu căn cứ theo tỷ lệ chào bán trên số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty và thực hiện theo phương pháp làm tròn xuống.
8.	Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	:	Tối đa 30.712.500.000 VND
9.	Giá chào bán	:	10.000 VND/cổ phần
10.	Số lượng cổ phần dự kiến sau chào bán	:	9.213.750 cổ phần
11.	Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán	:	92.137.500.000 đồng
12.	Tỷ lệ thực hiện quyền	:	2:1 (Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 02 quyền được mua 01 cổ phần mới).
13.	Phương thức chào bán	:	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
14.	Đối tượng chào bán	:	Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp để thực hiện quyền mua.
15.	Chuyển nhượng quyền mua	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho bên khác trong thời gian quy định và quyền mua cổ phiếu chỉ được chuyển nhượng 01 lần.
16.	Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ	:	Số lượng cổ phần chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
17.	Phương thức xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết	:	Số cổ phần chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (gồm số cổ phần phát sinh do làm tròn, số cổ phần cổ đông không thực hiện quyền mua và số cổ phần chưa được chào bán do các nguyên nhân khác (nếu có)) sẽ được Hội đồng quản trị ("HĐQT") chào bán cho các Nhà đầu tư khác (bao gồm cả cổ đông hiện hữu khác) với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu hoặc chấm dứt đợt chào bán theo quyết định của HĐQT. Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí và lựa chọn Nhà đầu tư mua cổ phần chưa phân phối hết.
18.	Hạn chế chuyển nhượng	:	Cổ phần chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền không bị hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ Ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định.
19.	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	:	Không áp dụng.
20.	Thời gian dự kiến chào bán	:	Năm 2026 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

21.	Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	:	Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho một hoặc một số mục đích sau: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 30.712.500.000 VND sẽ được sử dụng cho mục đích thanh toán các khoản nợ vay của Công ty với thứ tự ưu tiên như sau: <table><tr><th>Thứ tự ưu tiên</th><th>Đối tác</th><th>Số tiền dự kiến (VND)</th></tr><tr><td>1</td><td>Thanh toán khoản nợ vay Ngân hàng TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam</td><td>20.256.900.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Thanh toán khoản nợ vay Công ty Cổ phần Transimex</td><td>10.455.600.000</td></tr><tr><td colspan="2">Tổng cộng</td><td>30.712.500.000</td></tr></table> Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định Phương án bù đắp phần vốn thiếu hụt và/hoặc điều chỉnh Phương án sử dụng vốn theo đúng quy định của pháp luật.	Thứ tự ưu tiên	Đối tác	Số tiền dự kiến (VND)	1	Thanh toán khoản nợ vay Ngân hàng TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam	20.256.900.000	2	Thanh toán khoản nợ vay Công ty Cổ phần Transimex	10.455.600.000	Tổng cộng		30.712.500.000
Thứ tự ưu tiên	Đối tác	Số tiền dự kiến (VND)													
1	Thanh toán khoản nợ vay Ngân hàng TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam	20.256.900.000													
2	Thanh toán khoản nợ vay Công ty Cổ phần Transimex	10.455.600.000													
Tổng cộng		30.712.500.000													
22.	Đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung	:	Toàn bộ số lượng cổ phần của đợt chào bán sẽ được đăng ký, lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.												

2. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề sau đây:

- 2.1. Thực hiện việc chào bán cổ phiếu và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phần theo phương án chào bán.
- 2.2. Quyết định chi tiết nội dung phương án chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án chào bán khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt chào bán được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- 2.3. Quyết định số lượng cổ phần chào bán theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm triển khai phương án chào bán.
- 2.4. Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phần sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- 2.5. Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- 2.6. Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty; triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn thành đợt chào bán.
- 2.7. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phần chào bán.
- 2.8. Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc triển khai chi tiết các nội dung trong phương án chào bán.
- 2.9. Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Giám đốc thực hiện (các) công việc nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 10. Thông qua chấp thuận việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua chấp thuận cho các tổ chức, cá nhân và người có liên quan của các tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật chứng khoán, chi tiết như sau:

1. Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Transimex, Công ty Cổ phần Vinafreight.
2. Bên chuyển nhượng: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải, bà Đỗ Thị Thùy Dương, bà Phạm Thị Mai Hương.
3. Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.
4. Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung thông qua.
5. Thông qua việc Bên nhận chuyển nhượng và người có liên quan của Bên nhận chuyển nhượng theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e và g khoản 46 Điều 4 của Luật Chứng khoán 2019 dự kiến mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 25% hoặc đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung thì Bên nhận chuyển nhượng và người có liên quan của Bên nhận chuyển nhượng không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
6. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến giao dịch chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện đúng các nội dung sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Điểm s,t,u,v,w Điều 1.1	Chưa quy định	<u>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</u> <u>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</u> <u>s) Cổ đông lớn là cổ đông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty</u> <u>t) Cuộc họp trực tiếp là hình thức tổ chức cuộc họp tập trung tại một địa điểm, thành viên tham dự cuộc họp, thảo luận và biểu quyết trực tiếp tại địa điểm tổ chức cuộc họp;</u> <u>u) Hội nghị, cuộc họp trực tuyến là hình thức tổ chức cuộc họp có sử dụng phương tiện điện tử và thông qua môi trường điện tử hoặc hình thức khác cho phép thành viên tham dự cuộc họp ở nhiều địa điểm khác nhau, thảo</u>	Bổ sung thêm một số thuật ngữ theo quy định của pháp luật.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
		<u>luân và biểu quyết bằng bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức khác do Công ty quy định. Địa điểm có chủ tọa tham dự là địa điểm chính của cuộc họp:</u> <u>v) Bỏ phiếu điện tử là việc thực hiện biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử của Công ty hoặc bên thứ ba do Công ty chỉ định.</u> <u>w) Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán (nếu không mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh) sẽ có nghĩa tương tự trong Điều lệ này.</u>	
Điều 2.3	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Cẩm, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. - Điện thoại: (0236) 3821 240 - Fax: (0236) 3821 240 - E-mail: info@vinatransdn.com.vn - Website: www.vinatransdn.com.vn	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Cẩm, <u>Phường Cẩm Lệ</u>, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. - Điện thoại: (0236) 3821 240 - Fax: (0236) 3821 240 - E-mail: info@vinatransdn.com.vn - Website: www.vinatransdn.com.vn	Cập nhật theo thay đổi địa giới hành chính.
Điều 7.1	Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu Cổ đông của Công ty được cấp Chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.	Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu 1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu <u>trong trường hợp có nhu cầu hoặc trong trường hợp số cổ phần đó không tiến hành lưu ký theo quy định Luật Chứng khoán.</u>	Bổ sung nội dung theo quy định của pháp luật.
Điều 7.5	Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu	Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu 5. Trường hợp có sai sót trong nội dung và hình thức cổ phiếu do Công ty phát hành không do lỗi của cổ đông thì quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đó <u>không bị ảnh hưởng.</u>	Bổ sung nội dung theo quy định của pháp luật.

36-C.1.1
Y
V
N TÀI
NG
ĐÀ NẴNG

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Điểm a Điều 12.1	Điều 12. Quyền của cổ đông 1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: a) Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác do Điều lệ Công ty, pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;	Điều 12. Quyền của cổ đông 1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: a) Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp <u>tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</u> hoặc thông qua đại diện được ủy quyền <u>hoặc thực hiện biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử, gửi email, gửi fax hoặc hình thức khác do pháp luật, Điều lệ Công ty quy định.</u> Mỗi cổ phần phổ thông có 01 (một) phiếu biểu quyết;	Bổ sung nội dung theo quy định của pháp luật.
Điểm c Điều 14.3	Điều 14. Đại hội đồng cổ đông. 3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm Cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các Cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các Cổ đông có liên quan;	Điều 14. Đại hội đồng cổ đông. 3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm Cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản và <u>bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông; tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; căn cứ và lý do triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông; có đủ chữ ký của tất cả các cổ đông yêu cầu (văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan);</u>	Cập nhật cho phù hợp theo quy định tại Khoản 4 Điều 115 Luật Doanh nghiệp.
Điểm r Điều 15.2	Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông 2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:	Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông 2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:	Bổ sung nội dung theo quy định của pháp luật.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	r) Chấp thuận các giao dịch quy định tại Khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	r) Chấp thuận các giao dịch quy định tại Khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 và <u>Khoản 84 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 09 năm 2025</u> của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	
Điểm c,d Điều 18.2	Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. 2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: c) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp; d) Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;	Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. 2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: c) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp; <u>Chuẩn bị tài liệu hướng dẫn thực hiện đăng ký, tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức cuộc họp trực tuyến hoặc hình thức khác;</u> d) Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; <u>danh sách và thông tin chi tiết các ứng viên trong trường hợp bầu Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;</u>	Cập nhật cho phù hợp theo quy định tại Khoản 5 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.
Điều 18.4	Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. 4. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với Cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh	Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. 4. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số <u>Thẻ Căn cước, Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân,</u> Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với Cổ đông là cá nhân;	Bổ chứng minh nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	ngành hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với Cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần Cổ đông đó nắm giữ, và vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.	tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với Cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần Cổ đông đó nắm giữ, và vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.	
Điều 20.1	Điều 20. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông 1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký Cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các Cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau: a) Khi tiến hành đăng ký Cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của Cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử của Cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa/Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số Thành viên của Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng Cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.	Điều 20. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông 1. Trước khi khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết. <u>Đối với cuộc họp trực tuyến, cổ đông được coi là đăng ký dự họp khi đăng nhập thành công vào hệ thống họp trực tuyến.</u> Trình tự đăng ký thực hiện như sau: a) <u>Đối với cuộc họp trực tiếp</u>, khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của Cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa/Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số Thành viên của Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng Cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. <u>Đối với cuộc họp trực tuyến, cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.</u>	Bổ sung chi tiết các nội dung về hình thức “cuộc họp trực tuyến” theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Điều 20.8	Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông 8. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông 8. <u>Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và họp Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng hình thức cuộc họp trực tuyến trong các trường hợp sau:</u> a. <u>Xảy ra sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi thiên tai, dịch bệnh, nổi dậy, bạo động, khủng bố, các chính sách của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khiến cho cuộc họp không thể tổ chức trực tiếp hoặc đa số cổ đông không thể tham gia cuộc họp trực tiếp; hoặc</u> b. <u>Các sự kiện mà Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập xét thấy không thuận tiện và/hoặc không phù hợp để tổ chức cuộc họp trực tiếp.</u> Khi tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức cuộc họp trực tuyến, <u>Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập ban hành hướng dẫn cụ thể để cổ đông tham dự, thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp trực tuyến bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Hướng dẫn tham dự cuộc họp trực tuyến phải gửi đến cổ đông hoặc công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty chậm nhất là 03 (ba) ngày trước khi khai mạc cuộc họp. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức cuộc họp trực tuyến được quy định cụ thể tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</u>	Bổ sung chi tiết các nội dung về hình thức “cuộc họp trực tuyến” theo quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 20.9	Điều 20. Thể thức tiến hành	Điều 20. Thể thức tiến hành	Bổ sung chi tiết

...D.N. Q
GIAC
M
THANK

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông	họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông 9. Trong Điều lệ này, đối với <u>cuộc họp trực tuyến hoặc các hình thức khác, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng nhập thành công vào hệ thống họp trực tuyến được xem là trực tiếp tham dự.</u>	các nội dung về hình thức “cuộc họp trực tuyến” theo quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 21.1	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp <u>trực tiếp hoặc trực tuyến</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Bổ sung nội dung theo quy định của pháp luật.
Điều 21.2	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 2. Các Nghị quyết được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 2. Các Nghị quyết được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp <u>trực tiếp hoặc trực tuyến</u> tán thành. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này và các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Bổ sung nội dung theo quy định của pháp luật.
Điều 22.2	Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông 2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Điều lệ này.	Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông 2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. <u>Trong trường hợp do ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn thiên tai, dịch bệnh, khủng bố, chiến tranh, lệnh cấm của cơ quan nhà nước có thẩm</u>	Bổ sung nội dung theo quy định của pháp luật.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
		<u>quyền,... khiến việc gửi hoặc/và nhận phiếu lấy ý kiến không thể thực hiện được, cổ đông có thể in phiếu lấy từ kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty để thực hiện biểu quyết các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.</u>	
Điều 25.4	Điều 25. Ứng cử, Đề cử Thành viên Hội đồng quản trị 4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp.	Điều 25. Ứng cử, Đề cử Thành viên Hội đồng quản trị 4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp. <u>Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.</u>	Bổ sung thêm điều kiện cho vị trí Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật.
Điểm 1 Điều 27.2	Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng Cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: 1) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến đề Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết	Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng Cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: 1) <u>Quyết định hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến đề Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;</u>	Bổ sung quy định về hình thức họp trực tuyến theo quy định pháp luật hiện hành.
Điều 27.3	Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 <u>và Khoản 82 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11/09/2025</u> của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	Cập nhật cho phù hợp theo quy định tại Nghị định 245/2025/NĐ-CP.

4004
CÔNG
CỔ P
NHÀ
IÊN T
PHU

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Điều 36.6	Điều 36. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Giám đốc	Điều 36. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Giám đốc <u>6. Giám đốc không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.</u>	Bổ sung thêm điều kiện cho vị trí Giám đốc theo quy định pháp luật.
Điều 45.6	Điều 45. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ	Điều 45. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ <u>6. Trừ trường hợp pháp luật yêu cầu, các hồ sơ của Công ty theo quy định tại Điều 46 Điều lệ này hoặc các loại tài liệu khác có thể được lưu trữ, sử dụng dưới dạng tài liệu giấy hoặc tài liệu điện tử. Tài liệu điện tử lưu trữ theo quy định tại điều này có giá trị pháp lý như bản gốc miễn là tài liệu đảm bảo tính toàn vẹn, xác thực và có thể truy cập, sử dụng theo quy định của pháp luật giao dịch điện tử và lưu trữ dữ liệu.</u>	Bổ sung hình thức lưu trữ dữ liệu theo pháp luật giao dịch điện tử.

Điều 12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Điểm c Điều 6.1	Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị 1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;	Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị 1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty <u>chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác;</u>	Bổ sung thêm điều kiện cho vị trí Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Điểm h Điều 11.2	Điều 11. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng Cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 25% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;	Điều 11. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng Cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ <u>35%</u> tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;	Cập nhật nội dung theo quy định của pháp luật.
Điểm l Điều 11.2	Điều 11. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng Cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: l) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến đề Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết;	Điều 11. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng Cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: l) <u>Quyết định hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông</u>, duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến đề Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;	Bổ sung nội dung theo quy định của pháp luật.
Điều 11.3	Điều 11. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	Điều 11. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 và <u>Khoản 82 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11/09/2025</u> của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	Cập nhật cho phù hợp theo quy định tại Nghị định 245/2025/NĐ-CP.

2683
3 TY
HÀN
V VAI
RUN
5 01

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Điểm c,d Điều 13.1	Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm Cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các Cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các Cổ đông có liên quan; d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;	Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm Cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản và bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông; tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; căn cứ và lý do triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông; có đủ chữ ký của tất cả các cổ đông yêu cầu (văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan); d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các Thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý theo quy định về nhân sự của Công ty vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 165 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;	Cập nhật cho phù hợp theo quy định tại Khoản 4 Điều 115 Luật Doanh nghiệp. Điều chỉnh tương ứng quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.
Điều 13.2	Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:	Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:	Điều chỉnh tương ứng quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này.	Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn <u>60 ngày</u> kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này.	
Điểm d Điều 13.3	Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp;	Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp; <u>Chuẩn bị tài liệu hướng dẫn thực hiện đăng ký, tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức cuộc họp trực tuyến hoặc hình thức khác;</u>	Bổ sung nội dung theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Điểm d Điều 7.2	Điều 7. Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông. 2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: d) Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;	Điều 7. Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông. 2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: d) Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; <u>danh sách và thông tin chi tiết các ứng viên trong trường hợp bầu Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;</u>	Cập nhật cho phù hợp theo quy định tại Khoản 5 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.
Điều 7.4	Điều 7. Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông. 4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ Công ty có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải	Điều 7. Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông. 4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ Công ty có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải	Bỏ chứng minh nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.	được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số <u>Thẻ Căn cước, Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân</u> , Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.	
Điều 11.21	Điều 11. Các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 21. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	Điều 11. Các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 21. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 và <u>Khoản 84 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 09 năm 2025</u> của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	Bổ sung nội dung theo quy định của pháp luật.
Điều 49.3	Điều 49. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên HĐQT 3. Thành viên Hội đồng quản trị của một Công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 Công ty khác.	Điều 49. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên HĐQT 3. Thành viên Hội đồng quản trị của một Công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị <u>hoặc Hội đồng thành viên</u> tại tối đa 05 công ty khác.	Bổ sung thêm điều kiện cho vị trí Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 14. Thông qua việc miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

- 1. Thông qua việc miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, như sau:**
 - a. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Ngô Thanh Bình đề ngày 27 tháng 11 năm 2025, người đang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung; và
 - b. Thông qua việc miễn nhiệm ông Ngô Thanh Bình thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung kể từ ngày 17 tháng 03 năm 2026.
 - c. Ông Ngô Thanh Bình có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết liên quan đến việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải

Miền Trung, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký biên bản bàn giao, bàn giao các tài liệu, tài sản của Công ty, công việc đang xử lý (nếu có) cho người kế nhiệm.

2. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: một (01) người.
- Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Số lượng ứng cử viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị tối đa: Không hạn chế.
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị: Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty.
- Các nội dung khác liên quan đến việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, thay thế thành viên đã từ nhiệm được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Điều 15. Kết quả bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung với kết quả như sau:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Ngọc Viên	5.411.577	100

Điều 16. Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung triển khai thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 16;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website Công ty;
- Lưu VT, TK.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lê Văn Hùng
Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Số: 01/2026/BB.DHĐCĐ-VMT

Thành phố Đà Nẵng, ngày 17 tháng 03 năm 2026

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC HỌP:

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG**
2. Mã chứng khoán: **VMT**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Cẩm, Phường Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
4. Pháp lý hoạt động: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400426836 do Sở Tài chính Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 12/8/2002 (*được đăng ký sửa đổi tại từng thời điểm*).

Hôm nay, ngày 17 tháng 03 năm 2026, Hội đồng quản trị ("**HDQT**") Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung ("**Công ty**") triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được khai mạc vào lúc 09 giờ 30 phút tại Phòng Hội Nghị Tầng 3, Khách sạn Haian Riverfront, 182 Bạch Đằng, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà Nguyễn Thị Vân Hạc thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lí do.
2. Bà Nguyễn Hồng Kim Chi - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra đại biểu có đủ điều kiện tham dự Đại hội, theo đó:

*Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung chốt ngày 05/02/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp, Công ty có tổng số lượng cổ đông là **154** cổ đông, tổng số cổ phần phổ thông là **6.142.500** cổ phần, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **6.142.500** cổ phần.*

*Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm 09 giờ 30 phút ngày **17/03/2026** là **11** người, đại diện cho **5.390.177** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **87,75%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

3. Đại hội đã thông qua thành phần các Ban làm việc tại Đại hội:

3.1. Chủ tọa đoàn, gồm có:

- | | | |
|--------------------------|-----------------|-------------------|
| (1) Ông Lê Văn Hùng | - Chủ tịch HDQT | - Chủ tọa Đại hội |
| (2) Ông Nguyễn Ngọc Viên | - Giám đốc | - Thành viên |

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

3.2. Ban kiểm phiếu, gồm có:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| (1) Bà Nguyễn Thị Vương | - Trưởng ban |
| (2) Bà Nguyễn Thị Vân Hạc | - Thành viên |
| (3) Bà Lê Thị Mơ | - Thành viên |

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

Chủ tọa đoàn chỉ định Bà Võ Trần Thu Ngân làm Thư ký Đại hội để hỗ trợ Chủ tọa đoàn thực hiện các công việc ghi chép, tiếp nhận ý kiến của cổ đông, dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

4. Đại hội đã thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

5. Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Ông Lê Văn Hùng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
2. Bà Nguyễn Hồng Kim Chi – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
3. Chủ tọa đoàn trình Đại hội các Tờ trình sau:
 - 3.1. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
 - 3.2. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
 - 3.3. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
 - 3.4. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
 - 3.5. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
 - 3.6. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

- 3.7. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
- 3.8. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua chấp thuận việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- 3.9. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
- 3.10. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
- 3.11. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
- 3.12. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
- 3.13. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

4. Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

5. Đại hội đã thông qua Danh sách ứng cử viên tham bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung:

- Số lượng ứng cử viên tham gia bầu cử : 01 người.
- Họ và tên : Ông NGUYỄN NGỌC VIÊN

Hồ sơ đề cử ứng viên đính kèm.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

6. ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH THẢO LUẬN:

Cổ đông xem nội dung chi tiết trong các Báo cáo, Tờ trình và không có ý kiến gì thêm.

7. Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức thức bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị và biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông.
8. Bà Nguyễn Hồng Kim Chi – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo Đại hội tỷ lệ cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội trước khi cổ đông thực hiện bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị và biểu quyết các nội dung trình Đại hội.

Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm 10 giờ 05 phút là 13 người, đại diện cho 5.411.577 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 88,10% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

9. Đại hội tiến hành bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị và biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

10. Đại hội nghỉ giải lao.

11. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế thành viên đã từ nhiệm và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

Bà Nguyễn Thị Vương – Trưởng Ban kiểm phiếu, công bố kết quả bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế thành viên đã từ nhiệm và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, chi tiết như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm 09 giờ 30 phút ngày 17/03/2026 là 11 người, đại diện cho 5.390.177 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 87,75% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm biểu quyết và bầu cử vào lúc 10 giờ 05 phút là 13 người, đại diện cho 5.411.577 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 88,10% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

11.1. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế thành viên đã từ nhiệm:

a) Thông tin chung:

- Phương thức bầu : Bầu dồn phiếu.
- Tổng số tờ Phiếu bầu cử phát ra: 13 phiếu, đại diện cho 5.411.577 tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ Phiếu bầu cử thu vào: 13 phiếu, đại diện cho 5.411.577 tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

Trong đó:

- Tổng số tờ Phiếu thu vào hợp lệ: 13 phiếu, đại diện cho 5.411.577 số phiếu bầu, chiếm 100% trên tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự họp và bầu cử.
- Tổng số tờ Phiếu thu vào không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 số phiếu bầu, chiếm 0% trên tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự họp và bầu cử.

b) Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm có:

- Số lượng ứng cử viên tham gia bầu cử : 01 người.
- Họ và tên : Ông NGUYỄN NGỌC VIÊN

c) Kết quả kiểm Phiếu bầu cử:

STT	Họ và tên ứng viên	Kết quả	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ
01	Ông NGUYỄN NGỌC VIÊN	5.411.577	100%

d) Căn cứ theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế thành viên đã từ nhiệm đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, ông Nguyễn Ngọc Viên đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

11.2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

a) Thông tin chung:

- Phương thức biểu quyết : Đánh dấu lựa chọn ý kiến vào tờ Phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ Phiếu biểu quyết phát ra : **13** phiếu, đại diện cho **5.411.577** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ Phiếu biểu quyết thu vào : **13** phiếu, đại diện cho **5.411.577** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong đó:

- Tổng số tờ Phiếu biểu quyết thu vào hợp lệ: **13** phiếu, đại diện cho **5.411.577** số phiếu biểu quyết, chiếm **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.
- Tổng số tờ Phiếu biểu quyết thu vào không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho **0** số phiếu biểu quyết, chiếm **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.

b) Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết:

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết (Tổng số phiếu biểu quyết)			Kết quả
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
01	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	5.411.577 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	Thông qua
02	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	5.411.577 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	Thông qua
03	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	5.411.577 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	Thông qua
04	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	5.411.577 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	Thông qua
05	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	5.411.577 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	Thông qua

30426
ÔNG
Ổ PH
HẠN
N TR
HỒ

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết (Tổng số phiếu biểu quyết)			Kết quả
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
06	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	5.411.577 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	Thông qua
07	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	5.106.777 phiếu (chiếm 94,37% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	304.800 phiếu (chiếm 5,63% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	Thông qua
08	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	5.411.577 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	Thông qua
09	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	5.106.777 phiếu (chiếm 94,37% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	304.800 phiếu (chiếm 5,63% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	Thông qua
10	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua chấp thuận việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.	1.522.130 phiếu (chiếm 83,32% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	304.800 phiếu (chiếm 16,68% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	Thông qua
11	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	5.411.577 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	Thông qua
12	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	5.411.577 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	Thông qua
13	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	5.411.577 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	Thông qua

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết (Tổng số phiếu biểu quyết)			Kết quả
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
14	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	5.411.577 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	Thông qua
15	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	5.411.577 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	Thông qua

Nội dung biểu quyết số 10: tỷ lệ tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết trừ đi số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Transimex, Công ty Cổ phần Vinafreight, Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải, bà Đỗ Thị Thùy Dương, bà Phạm Thị Mai Hương và những người có liên quan của Công ty Cổ phần Transimex, Công ty Cổ phần Vinafreight, Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải gồm: ông Bùi Tuấn Ngọc, ông Lê Duy Hiệp, ông Lê Phúc Tùng, ông Nguyễn Chí Đức, ông Phạm Xuân Quang, ông Nguyễn Bích Lân.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 17 tháng 3 năm 2026.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung thông qua:

STT	Các vấn đề được thông qua	Kết quả biểu quyết/ Kết quả bầu		
		Tổng số phiếu tán thành/ Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ biểu quyết/ bầu (%)	Kết quả
1.	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	5.411.577 phiếu	100%	Thông qua
2.	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	5.411.577 phiếu	100%	Thông qua
3.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	5.411.577 phiếu	100%	Thông qua
4.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	5.411.577 phiếu	100%	Thông qua
5.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	5.411.577 phiếu	100%	Thông qua

5836-C
TY
AN
VẬN TẢI
UNG
ĐÀ NẴNG

STT	Các vấn đề được thông qua	Kết quả biểu quyết/ Kết quả bầu		
		Tổng số phiếu tán thành/ Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ biểu quyết/ bầu (%)	Kết quả
6.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	5.411.577 phiếu	100%	Thông qua
7.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	5.106.777 phiếu	94,37%	Thông qua
8.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	5.411.577 phiếu	100%	Thông qua
9.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	5.106.777 phiếu	94,37%	Thông qua
10.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua chấp thuận việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.	1.522.130 phiếu	83,32%	Thông qua
11.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	5.411.577 phiếu	100%	Thông qua
12.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	5.411.577 phiếu	100%	Thông qua
13.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	5.411.577 phiếu	100%	Thông qua
14.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	5.411.577 phiếu	100%	Thông qua
15.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	5.411.577 phiếu	100%	Thông qua
16.	Ông Nguyễn Ngọc Viên đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	5.411.577 phiếu	100%	Trúng cử

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Lê Văn Hùng – Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.
- Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 50 phút cùng ngày.
- Nội dung Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung thông qua với kết quả biểu quyết 100%.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Võ Trần Thu Ngân

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Văn Hùng
Chủ tịch Hội đồng quản trị





Thành phố Đà Nẵng, ngày 17 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung ("Công ty"),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Chi tiết nội dung Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung được đính kèm.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Văn Hùng
Lê Văn Hùng

DỰ THẢO

QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (HDQT) xây dựng Quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
2. Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của Cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh

1. Đối tượng áp dụng: Tất cả các Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
2. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

1. Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG.**
2. HDQT : Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
3. BTC : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
4. BKS : Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
5. Kiểm soát viên : Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
6. ĐHĐCĐ/ Đại hội : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
7. Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Điều 4. Điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.



2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu bầu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu bầu quyết của các Đại biểu dự họp.

Điều 5. Đại biểu tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 05/02/2026 đều có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
2. Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v... theo yêu cầu của Ban tổ chức.
3. Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
4. Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Đại biểu đến muộn đăng ký tham dự, kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi Đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
5. Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
6. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
7. Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
8. Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

1. Là các cán bộ nhân viên của Công ty, khách mời, thành viên trong Ban tổ chức không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
2. Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

1. Đoàn Chủ tọa gồm một (01) Chủ tọa Đại hội và tối đa hai (02) thành viên đương nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa được Đại hội biểu quyết thông qua và có chức năng điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
2. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa Đại hội thì Trưởng BKS điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa Đại hội trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa Đại hội.
3. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa Đại hội và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa Đại hội.

4. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - d. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
5. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Đoàn Chủ tọa hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Đại biểu tham dự.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm hai (02) người, bao gồm một (01) Trưởng Ban và một (01) thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - a. Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa giới thiệu gồm tối thiểu ba (03) người, bao gồm một (01) Trưởng Ban, hai (02) thành viên và các thành viên giúp việc để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - a. Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, cách thức bầu cử.
 - b. Kiểm tra và ghi nhận Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu.
 - c. Chuyển Biên bản kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.
 - d. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử cho Thư ký Đại hội.
 - e. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, thể lệ bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.

Điều 11. Phát biểu tại Đại hội

1. Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Đoàn Chủ tọa.



2. Đoàn Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho Đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Đại biểu tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ

1. Nguyên tắc:
 - a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
 - b. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi Đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết, bầu cử của Đại biểu đó.
 - c. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ như sau:
 - (i) Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để biểu quyết thông qua các vấn đề như Chương trình họp ĐHĐCĐ; Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ; Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027; Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027; Biên bản họp ĐHĐCĐ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).
 - (ii) Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội.
2. Cách thức biểu quyết:
 - a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
 - b. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến về một vấn đề thì được xem như biểu quyết “**Tán thành**” vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn 01 (một) lần khi biểu quyết “**Tán thành**”, “**Không tán thành**” hoặc “**Không có ý kiến**” về một vấn đề thì được xem như biểu quyết “**Không hợp lệ**”. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu hoặc Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số Thẻ biểu quyết tương ứng của từng đại biểu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
 - c. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trên Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.
 - d. Trong trường hợp Đại biểu không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu, các phiếu này sẽ được tính là phiếu không thu về và báo cáo số lượng phiếu không thu về trong Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết.

- e. Trường hợp Đại biểu muốn chỉnh sửa lại Phiếu biểu quyết do đánh dấu nhầm, quý Đại biểu vui lòng gạch chéo ô đã đánh dấu nhầm và đánh dấu lại vào ô mới, ký tên bên cạnh ô đánh dấu mới. Không được tẩy xóa, bôi bẩn.
3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:
- a. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.
- b. Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong 03 (ba) ô biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ. Các nội dung mà Đại biểu không đánh dấu “x” hoặc “✓” vào ô biểu quyết sẽ được xem như Đại biểu “**Không có ý kiến**” đối với các nội dung đó.
- c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
- (i) Ghi thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết.
- (ii) Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết.
4. Thẻ lệ biểu quyết:
- a. Cứ một (01) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
- b. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 05/02/2026) tổng số cổ phiếu lưu hành của Công ty là **6.142.500** cổ phần tương đương với **6.142.500** quyền biểu quyết.
- c. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
- (i) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán, phát hành và các phương án tăng vốn khác theo quy định của pháp luật;
- (ii) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- (iii) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty quy định tại Điều 11 Điều lệ Công ty và Điều 137 Luật Doanh nghiệp;
- (iv) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- (v) Tổ chức lại, giải thể Công ty.
- d. Các nội dung Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông và sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành; trừ trường hợp quy định tại Điểm c Điều này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
- e. Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14).

- f. Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).
5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:
- a. Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thu Phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- b. Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- c. Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu Đại biểu có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

Điều 13. Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi kết thúc Đại hội.
2. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ được lưu giữ và được đăng tải trên website của Công ty <https://www.vinatransdn.com.vn> để cổ đông có thể truy cập thay cho việc gửi thư trực tiếp đến cổ đông nhằm mục đích tiết giảm chi phí.

Điều 14. Thi hành Quy chế

1. Đại biểu và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Đại biểu và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
2. Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
- a. Yêu cầu tất cả người tham dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.
- b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
3. Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này sẽ thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
4. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Lê Văn Hùng**

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (“Công ty”).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Kết quả kinh doanh năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Thực hiện năm 2024	Năm 2025		% thực hiện năm 2025 so với	
			Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2024
1	Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	41.555	44.430	44.620	100%	107%
2	Doanh thu hoạt động tài chính	2.197	92	443	482%	20%
3	Thu nhập khác	134	24	2	8%	1%
4	Tổng doanh thu	43.886	44.546	45.065	101%	103%
5	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	905	126	843	667%	93%
6	Lợi nhuận sau thuế	306	(133)	568	628%	185%
7	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	2,2%	0,3%	1,9%	664%	87%

2. Đánh giá kết quả thực hiện kinh doanh dịch vụ năm 2025:

- Doanh thu năm 2025 là 44,6 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm 2025, và bằng 107% so với cùng kỳ năm 2024. Năm 2025 sản lượng và doanh thu lưu kho chỉ đạt 85% so với kế hoạch và đạt 83% so với năm 2024 do Ủy ban Châu Âu EC vẫn chưa xóa thẻ vàng về quy định đánh bắt thủy hải sản trái phép IUU cho Việt Nam, vì vậy các doanh nghiệp thủy hải sản tiếp tục thiếu nguyên liệu đầu vào cho chế biến thủy sản dẫn đến nhu cầu thuê kho lạnh giảm dần.
- Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm trái cây tại khu vực Miền Trung giảm dẫn đến các doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng này cũng giảm sản lượng hàng nhập và giảm nhu cầu thuê kho lưu trữ, bảo quản trái cây khiến cho sản lượng lưu kho, doanh thu lưu kho giảm. Tuy nhiên, sản lượng và doanh thu dịch vụ Đại lý hãng tàu Hapag-Lloy có sự tăng trưởng vượt trội trong năm 2025 đã bù đắp được doanh thu còn thiếu của Trung tâm Logistics.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2025 là 843 triệu đồng, đạt 667% kế hoạch năm 2025, và bằng 93% so với cùng kỳ năm 2024.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 là 568 triệu đồng, đạt 628% kế hoạch năm 2025, và bằng 185% so với cùng kỳ năm 2024. Năm 2024 Lợi nhuận tăng phần lớn là do phát sinh lợi nhuận từ hoạt động tài chính, năm 2025 Lợi nhuận hoàn thành vượt kế hoạch 667% chủ yếu là Lợi nhuận đến từ các hoạt động cung cấp dịch vụ, nâng cao các giải pháp tiết kiệm chi phí và giảm lãi vay.

3. Các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty và người có liên quan của Người nội bộ:

STT	Bên liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	
			Nội dung	Tổng giá trị (VND)
1	Công ty Cổ phần Transimex	Công ty mẹ	Lãi vay	1.104.640.676
			Mua dịch vụ	3.573.555.559
			Cung cấp dịch vụ	264.489.354
2	Công ty Cổ phần Vinafreight	Công ty trong cùng tập đoàn	Cung cấp dịch vụ	104.134.002
3	Công ty TNHH Dịch Vụ Hàng Không Véc Tơ Quốc Tế	Công ty trong cùng tập đoàn	Mua dịch vụ	144.757.328
4	Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics	Công ty trong cùng tập đoàn	Mua dịch vụ	362.396.792
5	Công ty Cổ phần Logistics Long An	Công ty trong cùng tập đoàn	Mua dịch vụ	180.964.613
6	Công ty Cổ phần Cảng Transimex	Công ty trong cùng tập đoàn	Mua dịch vụ	10.344.445
7	Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương	Công ty liên quan	Cung cấp dịch vụ	32.997.168
8	Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương	Cổ đồng	Cung cấp dịch vụ	24.675.000
9	Công ty Cổ phần Transimex Shipping	Công ty trong cùng tập đoàn	Mua dịch vụ	6.018.517
			Cung cấp dịch vụ	2.362.000
10	Công ty Cổ phần Transimex Logistics	Công ty trong cùng tập đoàn	Mua dịch vụ	104.400.000
			Cung cấp dịch vụ	10.400.000
	Tổng cộng			5.926.135.454

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025:

1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị (“HĐQT”):

Danh sách các thành viên HĐQT chốt đến ngày 31/12/2025 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày 31/12/2025
1.	Ông Lê Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	0%
2.	Ông Nguyễn Bích Lân	Thành viên HĐQT	0,635%
3.	Ông Vũ Quốc Bảo	Thành viên HĐQT	0%
4.	Ông Trần Quang Hòa	Thành viên HĐQT	0,003%
5.	Ông Ngô Thanh Bình	Thành viên HĐQT	0%

2. Các hoạt động của HĐQT năm 2025:

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được triệu tập và tổ chức theo đúng quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.
- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã cung cấp đầy đủ thông tin cho Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh, kế hoạch đầu tư và tình hình tài chính của Công ty thông qua các buổi họp trực tiếp và thông qua hình thức gửi thư điện tử.
- Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua các báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ, báo cáo về biến động nhân sự, định hướng phát triển kinh doanh và đầu tư trung và dài hạn. Hội đồng quản trị đã phối hợp tốt cùng với Ban Điều hành chỉ đạo điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty.

2.1 Công tác chỉ đạo quản trị điều hành

- (a) Để thực hiện các nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao, HĐQT Công ty đã tiến hành triển khai hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.
- (b) Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và có sự tham dự của Ban Điều hành, Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Hành chính & Nhân sự.
- (c) HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình ĐHĐCĐ biểu quyết tại Đại hội. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt các tờ trình của Ban Điều hành và nghe Ban Điều hành báo cáo tình hình và kết quả kinh doanh của Công ty định kỳ.
- (d) Kết quả biểu quyết các vấn đề đều đạt đồng thuận cao, các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT đều có sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.
- (e) Định biên, cơ cấu lại tình hình nhân sự và đưa ra các điều chuyển, bổ nhiệm các vị trí quản lý cấp cao kịp thời, chính xác nhằm tăng cường hệ thống quản trị nhân sự, nâng tầm quản lý của các cán bộ quản lý trong hoạt động quản trị doanh nghiệp và kinh doanh của Công ty.
- (f) Trong năm 2025, HĐQT đã có 16 phiên họp, bao gồm cả hình thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản và ban hành 20 nghị quyết, cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/NQ.HĐQT-VMT	07/01/2025	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
2.	02/NQ.HĐQT-VMT	14/01/2025	1. Thông qua báo cáo tiến độ thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ.ĐHĐCĐ-VMT ngày 08/05/2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung. 2. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở và văn phòng làm việc của Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung tại Huế. 3. Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
3.	03/NQ.HĐQT-VMT	20/01/2025	Thông qua việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và quy định về chứng khoán đặt mua liên quan đến đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
4.	04/NQ.HĐQT-VMT	25/02/2025	Thông qua phê duyệt chương trình hợp và các nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
5.	05/NQ.HĐQT-VMT	17/3/2025	Thông qua việc cập nhật, bổ sung các nội dung chương trình, tài liệu để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
6.	06/NQ.HĐQT-VMT	24/3/2025	Thông qua kết quả đăng ký nộp tiền mua cổ phiếu và phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết theo Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung thông qua ngày 08/05/2024.
7.	07/NQ.HĐQT-VMT	24/3/2025	1. Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Thư ký Công ty của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung. 2. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025. 3. Thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung với người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty. 4. Thông qua ban hành Quy định về phân cấp, phân quyền trong quản lý, điều hành hoạt động doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
8.	08/NQ.HĐQT-VMT	01/4/2025	1. Thông qua báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung thông qua ngày 08/05/2024. 2. Thông qua việc triển khai thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn Điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
9.	09/NQ.HĐQT-VMT	08/4/2025	Thông qua việc khắc thêm dấu doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
10.	10/NQ.HĐQT-VMT	23/4/2025	Thông qua việc thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký giao dịch bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“HNX”) theo quy định của pháp luật hiện hành cho Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
11.	11/NQ.HĐQT-VMT	10/6/2025	Thông qua việc tái bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
12.	12/NQ.HĐQT-VMT	22/7/2025	1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1 năm 2025 và kế hoạch kinh doanh 03 Quý cuối năm 2025. 2. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý 2 năm 2025 và kế hoạch kinh doanh 02 Quý cuối năm 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung. 3. Thông qua kết quả thực hiện chi phí lương, chi phí khen thưởng, phúc lợi năm 2024 và kế hoạch chi phí lương, chi phí khen thưởng, phúc lợi năm 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung. 4. Thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung với người có liên quan của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
13.	13/NQ.HĐQT-VMT	22/7/2025	Thông qua các vấn đề liên quan đến việc cập nhật địa chỉ Công ty, các đơn vị phụ thuộc và thay đổi tên chi nhánh của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
14.	14/NQ.HĐQT-VMT	22/7/2025	Thông qua việc tái bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
15.	15/NQ.HĐQT-VMT	15/9/2025	1. Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung. 2. Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Thư ký Công ty kiêm người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung
16.	16/NQ.HĐQT-VMT	01/10/2025	Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
17.	17/NQ.HĐQT-VMT	15/10/2025	1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý 3, lũy kế đến Quý 3 năm 2025 và kế hoạch kinh doanh Quý 4 năm 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			2. Thông qua chủ trương tổ chức lại phòng ban trực thuộc Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung. 3. Thông qua Sơ đồ tổ chức mới của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
18.	18/NQ.HĐQT-VMT	15/10/2025	Thông qua việc tái bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
19.	19/NQ.HĐQT-VMT	15/10/2025	Thông qua việc miễn nhiệm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
20.	20/NQ.HĐQT-VMT	27/10/2025	1. Thông qua việc cập nhật và bổ sung các nội dung, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung. 2. Thông qua hệ thống thang lương của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VÀ BẤT THƯỜNG:

Các quyết định của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
Miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm, đồng thời bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế cho thành viên đã từ nhiệm.	Đã thực hiện: - Miễn nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Thắng giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 (do có Đơn từ nhiệm); và - Bầu bổ sung ông Trần Quang Hòa giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.	Đã lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025.	Đã thực hiện và hoàn thành kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra.
Thực hiện trích lập quỹ hoạt động của HĐQT, BKS, năm 2025.	Đã thực hiện.
Thực hiện tăng vốn điều lệ của Công ty thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2025.	Đã thực hiện hoàn thành công tác chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 10/04/2025 về tăng vốn điều lệ.
Đăng ký thay đổi Địa chỉ trụ sở chính Công ty.	Đã thực hiện
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.	Đã thực hiện.
Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty.	Đã thực hiện.

Các quyết định của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty.	Đã thực hiện.
Miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm, đồng thời bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế cho thành viên đã từ nhiệm.	Đã thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua: - Miễn nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Hải giữ chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 (do có Đơn từ nhiệm); và - Bầu bổ sung ông Ngô Thanh Bình giữ chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VÀ HỖ TRỢ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH:

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành (“BDH”) được thực hiện thường xuyên thông qua việc HĐQT chất vấn BDH về kết quả kinh doanh trong kỳ tại các phiên họp định kỳ, đồng thời, giám sát nhiều hoạt động khác. HĐQT luôn giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025; tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro trong Công ty; Chủ tịch HĐQT thường xuyên giám sát và chỉ đạo kịp thời các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Các Nghị quyết của HĐQT đều được HĐQT ủy quyền cho BDH Công ty triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT.
- HĐQT đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2025 của BDH như sau:
 - BDH đã thực hiện tốt và đầy đủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; tích cực thực hiện hoàn thành công tác chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ Công ty.
 - BDH đã điều hành Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thực hiện theo quy chế quản trị nội bộ, theo đúng điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
 - Tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các Cơ quan quản lý Nhà nước.
 - Công tác quản lý tài chính được thực hiện tốt, bảo đảm cân đối nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển kinh doanh.
 - Hoạt động tăng cường và triển khai tốt việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản trị Logistics, quản trị công ty và số hóa công tác điều hành khai thác dịch vụ.
 - Thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ nhân viên Công ty.
 - Công tác công bố thông tin luôn được quan tâm, các thông tin liên quan đều được công bố một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời về tình hình hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, tuân thủ theo nguyên tắc công khai minh bạch và không có khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến cổ đông.

V. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Năm 2025, các thành viên HĐQT được trả thù lao theo quy định, nằm trong hạn mức đã được phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên. Cụ thể, thù lao của HĐQT năm 2025 như sau:

STT	Họ tên	Chức danh	Thù lao (trước thuế TNCN) (VND)	Ghi chú
1.	Ông Lê Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	60.000.000	
2.	Ông Nguyễn Bích Lân	Thành viên HĐQT	42.000.000	
3.	Ông Vũ Quốc Bảo	Thành viên HĐQT	42.000.000	
4.	Ông Nguyễn Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT	8.925.000	Miễn nhiệm từ ngày 18/3/2025.
5.	Ông Nguyễn Hoàng Hải	Thành viên HĐQT	32.410.000	Miễn nhiệm từ ngày 20/11/2025.
6.	Ông Trần Quang Hòa	Thành viên HĐQT	33.075.000	Tham gia HĐQT từ ngày 18/3/2025.
7.	Ông Ngô Thanh Bình	Thành viên HĐQT	9.590.000	Tham gia HĐQT từ ngày 20/11/2025.
	Tổng cộng		228.000.000	

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026:

1. Phân đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2026:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	% kế hoạch năm 2026 so với	
					Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025
1	Vốn điều lệ	61.425	61.425	61.425	100%	100%
2	Tổng doanh thu thuần	44.545	45.065	53.031	119%	118%
3	Lợi nhuận trước thuế	126	843	847	672%	100%
4	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	0,28%	1,87%	1,60%	564%	85%
5	Lợi nhuận sau thuế	-133	568	616	628%	108%
6	Lũy kế LNST chưa phân phối	23.452	24.153	24.769	106%	103%
7	Lợi nhuận chưa phân phối	23.452	24.153	24.769	106%	103%
8	<i>Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý (5% của phần vượt kế hoạch, nếu vượt kế hoạch kinh doanh năm 2026).</i>					

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
- Thực hiện chiến lược phát triển bền vững và tập trung vào ngành nghề cốt lõi của Công ty, tìm kiếm thêm khách hàng mới để tăng tỷ lệ lấp đầy kho và hoàn thành kế hoạch ngân sách năm 2026.
- Khai thác cung cấp thêm các dịch vụ giá trị gia tăng cho các khách hàng hiện hữu; phát triển dịch vụ freight forwarding, dịch vụ vận tải thủy nội địa, dịch vụ vận chuyển hàng quá cảnh từ Lào về Việt Nam và ngược lại.
- Tăng cường công tác quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty.



6. Tăng cường công tác quản trị tài chính, kiểm soát chặt chẽ chi phí theo ngân sách đã phê duyệt, đảm bảo tình hình tài chính ổn định.
7. Xác định nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Công ty trong năm tới cũng như trong tương lai, HĐQT sẽ chú trọng vào chính sách phát triển nguồn nhân lực bằng cách đẩy mạnh công tác tuyển dụng nhân sự có chuyên môn cao, công tác đào tạo, quy hoạch và phát triển nguồn nhân lực cho Công ty.

Hội đồng quản trị đánh giá cao và cảm ơn Ban Điều hành, toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã đóng góp để Công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025. Hội đồng quản trị Công ty sẽ cùng Ban Điều hành tiếp tục đề ra các biện pháp, kế hoạch, chiến lược để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Trân trọng kính trình./.

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



Lê Văn Hùng

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2025 của như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Đánh giá sơ bộ hoạt động của thành viên Ban kiểm soát (“BKS”):

Danh sách các thành viên BKS chốt đến ngày 31/12/2025 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày 31/12/2025
1.	Bà Nguyễn Hồng Kim Chi	Trưởng BKS	0,003%
2.	Ông Huỳnh Văn Toàn	Thành viên BKS	0,00%
3.	Ông Võ Thành Đồng	Thành viên BKS	0,00%

2. Đánh giá sơ bộ hoạt động của thành viên Ban kiểm soát:

Trong năm 2025, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chức năng Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành (BDH) tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị. Hoạt động của BKS gồm:

- Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các buổi họp của HĐQT. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Quyết định của HĐQT. Giám sát hoạt động của HĐQT, BDH liên quan đến việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, kiểm tra tính tuân thủ của HĐQT và BDH trong việc tuân thủ pháp luật liên quan, Điều lệ doanh nghiệp và các quy chế quy định của Công ty. Thực hiện kiến nghị HĐQT, BDH về hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị công ty. Ban kiểm soát được cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Tình hình thực hiện chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Thực hiện năm 2024	Năm 2025		% thực hiện năm 2025 so với	
			Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2024
1	Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	41.555	44.430	44.620	100%	107%
2	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	905	126	843	667%	93%
3	Lợi nhuận sau thuế	306	(133)	568	628%	185%
4	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	2,2%	0,28%	1,89%		

- Doanh thu đạt 44,6 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch ngân sách 2025, và bằng 107% so với cùng năm 2024.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 843 triệu đồng, đạt 667% kế hoạch ngân sách 2025, và bằng 93% so với cùng kỳ năm 2024.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 568 triệu đồng, đạt 628% kế hoạch ngân sách 2025, và bằng 185% so với cùng kỳ năm 2024.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được triệu tập và tổ chức theo đúng quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.
- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã cung cấp đầy đủ thông tin cho Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh, kế hoạch đầu tư và tình hình tài chính của Công ty thông qua các buổi họp trực tiếp và thông qua hình thức gửi thư điện tử.
- Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua các báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ, báo cáo về biến động nhân sự, định hướng phát triển kinh doanh và đầu tư trung và dài hạn. Hội đồng quản trị đã phối hợp tốt cùng với Ban Điều hành chỉ đạo điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty.

3. Đánh giá hoạt động của Ban Điều hành:

- Ban Điều hành đã triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông bất thường và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2025.
- Ban Điều hành thường xuyên họp với các Phòng ban trong Công ty; kịp thời nắm bắt các vấn đề phát sinh để ra quyết định mang lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Ban Điều hành đã nghiêm túc báo cáo đầy đủ kết quả kinh doanh, tình hình đầu tư cũng như xin ý kiến chỉ đạo từ Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát nhận thấy Ban Điều hành đã có nhiều nỗ lực và luôn tuân thủ các yêu cầu trong hệ thống quản trị nội bộ của Công ty.

4. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2025:

Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. Công ty TNHH PwC (Việt Nam) đáp ứng các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua.

5. Tính tuân thủ:

- Công ty thực hiện chế độ công bố thông tin định kỳ và bất thường phù hợp với quy định về công bố thông tin đối với công ty đại chúng. Các báo cáo tài chính năm, báo cáo quản trị và các thông tin khác được công bố kịp thời, đăng tải đầy đủ trên website Công ty tạo điều kiện cung cấp thông tin kịp thời cho cổ đông và nhà đầu tư quan tâm.

Trong quá trình lãnh đạo và điều hành tại công ty, HĐQT và BĐH chưa để xảy ra trường hợp sai phạm trọng yếu hay vi phạm Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị và pháp luật liên quan.

6. Tình hình hoạt động tài chính:

- Đến thời điểm 31/12/2025, Công ty không còn khoản đầu tư tài chính dài hạn.
- Tại thời điểm 31/12/2025, Công ty còn dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn như sau:
 - o Vay ngắn hạn: 22.4 tỷ đồng, trong đó:
 - Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam: 11,9 tỷ đồng.
 - Công Ty Cổ Phần Transimex: 10,5 tỷ đồng.
 - o Vay dài hạn tại Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam: 23,9 tỷ đồng.

III. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025:

Năm 2025, các thành viên Ban kiểm soát được trả thù lao theo quy định, nằm trong hạn mức đã được phê duyệt của ĐHĐCĐ. Cụ thể, thù lao của từng thành viên BKS năm 2025 như sau:

STT	Họ tên	Chức danh	Thù lao (trước thuế TNCN) (VND)	Ghi chú
1.	Bà Nguyễn Hồng Kim Chi	Trưởng BKS	42.000.000	
2.	Ông Võ Thành Đồng	Thành viên BKS	18.000.000	
3.	Ông Huỳnh Văn Toàn	Thành viên BKS	18.000.000	
Tổng cộng			78.000.000	

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

- Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.
- Cần có sự kết hợp tốt hơn nữa giữa các phòng ban để có thể sử dụng tối đa nguồn nhân lực sẵn có của Công ty và có chiến lược cụ thể để thu hút và giữ nhân tài lâu dài cho Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Điều hành và các Phòng ban Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

Trân trọng kính trình./.

TM. BAN KIỂM SOÁT**Trưởng Ban kiểm soát****Nguyễn Hồng Kim Chi**

Thành phố Đà Nẵng, ngày 17 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung,
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đã ("Công ty") đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đã được công bố thông tin và được đăng tải trên website (<https://www.vinatransdn.com.vn/co-dong/bao-cai-tai-chinh>) của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung theo đúng quy định.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

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

Lê Văn Hùng

Thành phố Đà Nẵng, ngày 17 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung,
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đã ("Công ty") đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn năm 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn năm 2025 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đã được công bố thông tin và được đăng tải trên website (<https://www.vinatransdn.com.vn>) của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung theo đúng quy định.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Văn Hùng

Thành phố Đà Nẵng, ngày 17 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG*Về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung ("Công ty"),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, chi tiết như sau:*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026
1	Vốn điều lệ	61.425
2	Tổng doanh thu thuần	53.031
3	Lợi nhuận trước thuế	847
4	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	1,6%
5	Lợi nhuận sau thuế	616
6	Lũy kế LNST chưa phân phối	24.769

Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý (5% của phần vượt kế hoạch, nếu vượt kế hoạch kinh doanh năm 2026).***Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.*****TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Lê Văn Hùng**

Thành phố Đà Nẵng, ngày 17 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (“Công ty”),

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng Việt nam.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC).
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte).

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Hồng Kim Chi

*Thành phố Đà Nẵng, ngày 17 tháng 03 năm 2026***TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận năm 2025 (Theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán):	
1.1	Lợi nhuận trước thuế	842.604.630
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	274.248.681
1.3	Lợi nhuận sau thuế	568.355.949
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 01/01/2025	23.584.767.060
1.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025	24.153.123.009
2	Phân phối lợi nhuận	0
2.1	Cổ tức (0%)	0
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại:	24.153.123.009

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Dự kiến Lợi nhuận năm 2026:	
1.1	Lợi nhuận trước thuế	846.700.000
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	225.224.790
1.3	Lợi nhuận sau thuế	615.700.000
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 01/01/2026	24.153.123.009
1.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2026	24.768.823.009

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
2	Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận năm 2026:	0
2.1	Cổ tức (0%).	0
2.2	Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý (5% của phần vượt kế hoạch, nếu vượt kế hoạch kinh doanh năm 2026).	-
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại:	24.768.823.009

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 giao quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên đến việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

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



Lê Văn Hùng



Thành phố Đà Nẵng, ngày 17 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,
Thư ký Công ty năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung ("Công ty"),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, chi tiết như sau:

Tổng quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2026 đề nghị với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là **324.000.000 VND** (Ba trăm hai mươi bốn triệu Đồng Việt Nam).

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Văn Hùng

Thành phố Đà Nẵng, ngày 17 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, chi tiết như sau:

- 1. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, cụ thể như sau:**

1.	Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung
2.	Loại cổ phần	:	Cổ phần phổ thông
3.	Mã chứng khoán	:	VMT
4.	Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phần
5.	Vốn điều lệ trước chào bán	:	61.425.000.000 VND
6.	Số lượng cổ phần trước chào bán	:	6.142.500 cổ phần
7.	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	:	Tối đa 3.071.250 cổ phần Số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu căn cứ theo tỷ lệ chào bán trên số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty và thực hiện theo phương pháp làm tròn xuống.
8.	Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	:	Tối đa 30.712.500.000 VND
9.	Giá chào bán	:	10.000 VND/cổ phần
10.	Số lượng cổ phần dự kiến sau chào bán	:	9.213.750 cổ phần
11.	Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán	:	92.137.500.000 đồng
12.	Tỷ lệ thực hiện quyền	:	2:1 (Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 02 quyền được mua 01 cổ phần mới).

13.	Phương thức chào bán	:	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.												
14.	Đối tượng chào bán	:	Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp để thực hiện quyền mua.												
15.	Chuyển nhượng quyền mua	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho bên khác trong thời gian quy định và quyền mua cổ phiếu chỉ được chuyển nhượng 01 lần.												
16.	Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ	:	Số lượng cổ phần chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.												
17.	Phương thức xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết	:	Số cổ phần chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (gồm số cổ phần phát sinh do làm tròn, số cổ phần cổ đông không thực hiện quyền mua và số cổ phần chưa được chào bán do các nguyên nhân khác (nếu có)) sẽ được Hội đồng quản trị (“HDQT”) chào bán cho các Nhà đầu tư khác (bao gồm cả cổ đông hiện hữu khác) với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu hoặc chấm dứt đợt chào bán theo quyết định của HDQT. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) ủy quyền cho HDQT xây dựng tiêu chí và lựa chọn Nhà đầu tư mua cổ phần chưa phân phối hết.												
18.	Hạn chế chuyển nhượng	:	Cổ phần chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền không bị hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ Ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định.												
19.	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	:	Không áp dụng.												
20.	Thời gian dự kiến chào bán	:	Năm 2026 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HDQT và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán.												
21.	Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	:	Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho một hoặc một số mục đích sau: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 30.712.500.000 VND sẽ được sử dụng cho mục đích thanh toán các khoản nợ vay của Công ty với thứ tự ưu tiên như sau: <table><tr><th>Thứ tự ưu tiên</th><th>Đối tác</th><th>Số tiền dự kiến (VND)</th></tr><tr><td>1</td><td>Thanh toán khoản nợ vay Ngân hàng TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam</td><td>20.256.900.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Thanh toán khoản nợ vay Công ty Cổ phần Transimex</td><td>10.455.600.000</td></tr><tr><td></td><td>Tổng cộng</td><td>30.712.500.000</td></tr></table>	Thứ tự ưu tiên	Đối tác	Số tiền dự kiến (VND)	1	Thanh toán khoản nợ vay Ngân hàng TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam	20.256.900.000	2	Thanh toán khoản nợ vay Công ty Cổ phần Transimex	10.455.600.000		Tổng cộng	30.712.500.000
Thứ tự ưu tiên	Đối tác	Số tiền dự kiến (VND)													
1	Thanh toán khoản nợ vay Ngân hàng TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam	20.256.900.000													
2	Thanh toán khoản nợ vay Công ty Cổ phần Transimex	10.455.600.000													
	Tổng cộng	30.712.500.000													

			Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, HĐQT ủy quyền cho HĐQT quyết định Phương án bù đắp phần vốn thiếu hụt và/hoặc điều chỉnh Phương án sử dụng vốn theo đúng quy định của pháp luật.
22.	Đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung	:	Toàn bộ số lượng cổ phần của đợt chào bán sẽ được đăng ký, lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề sau đây:

- 2.1. Thực hiện việc chào bán cổ phiếu và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phần theo phương án chào bán.
- 2.2. Quyết định chi tiết nội dung phương án chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án chào bán khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt chào bán được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- 2.3. Quyết định số lượng cổ phần chào bán theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm triển khai phương án chào bán.
- 2.4. Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phần sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- 2.5. Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- 2.6. Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty; triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn thành đợt chào bán.
- 2.7. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phần chào bán.
- 2.8. Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc triển khai chi tiết các nội dung trong phương án chào bán.
- 2.9. Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Giám đốc thực hiện (các) công việc nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

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



Lê Văn Hùng

*Thành phố Đà Nẵng, ngày 17 tháng 03 năm 2026***TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Về việc thông qua chấp thuận việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;
- Căn cứ yêu cầu của cổ đông Công ty Cổ phần Transimex theo Văn bản đề ngày 12/03/2026,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua việc chấp thuận cho các tổ chức, cá nhân và người có liên quan của các tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán, chi tiết như sau:

1. Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Transimex, Công ty Cổ phần Vinafreight.
2. Bên chuyển nhượng: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải, bà Đỗ Thị Thùy Dương, bà Phạm Thị Mai Hương.
3. Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.
4. Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung thông qua.
5. Thông qua việc Bên nhận chuyển nhượng và người có liên quan của Bên nhận chuyển nhượng theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e và g khoản 46 Điều 4 của Luật Chứng khoán 2019 dự kiến mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 25% hoặc đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung thì Bên nhận chuyển nhượng và người có liên quan của Bên nhận chuyển nhượng không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
6. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến giao dịch chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện đúng các nội dung sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông,

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



Lê Văn Hùng

Thành phố Đà Nẵng, ngày 17 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty, chi tiết như sau:

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Điểm s,t,u,v,w Điều 1.1	Chưa quy định	<u>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</u> <u>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</u> <u>s) Cổ đông lớn là cổ đông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty</u> <u>t) Cuộc họp trực tiếp là hình thức tổ chức cuộc họp tập trung tại một địa điểm, thành viên tham dự cuộc họp, thảo luận và biểu quyết trực tiếp tại địa điểm tổ chức cuộc họp;</u> <u>u) Hội nghị, cuộc họp trực tuyến là hình thức tổ chức cuộc họp có sử dụng phương tiện điện tử và thông qua môi trường điện tử hoặc hình thức khác cho phép thành viên tham dự cuộc họp ở nhiều địa điểm khác nhau, thảo luận và biểu quyết bằng bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức khác do Công ty quy định. Địa điểm chủ tọa tham dự là địa điểm chính của cuộc họp;</u> <u>v) Bỏ phiếu điện tử là việc thực hiện biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử của Công ty hoặc bên thứ ba do Công ty chỉ định.</u> <u>w) Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán (nếu không mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh) sẽ có nghĩa tương tự trong Điều lệ này.</u>	Bổ sung thêm một số thuật ngữ theo quy định của pháp luật.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Điều 2.3	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Cẩm, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. - Điện thoại: (0236) 3821 240 - Fax: (0236) 3821 240 - E-mail: info@vinatransdn.com.vn - Website: www.vinatransdn.com.vn	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Cẩm, <u>Phường Cẩm Lệ</u> , Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. - Điện thoại: (0236) 3821 240 - Fax: (0236) 3821 240 - E-mail: info@vinatransdn.com.vn - Website: www.vinatransdn.com.vn	Cập nhật theo thay đổi địa giới hành chính.
Điều 7.1	Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu 1. Cổ đông của Công ty được cấp Chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.	Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu 1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu <u>trong trường hợp có nhu cầu hoặc trong trường hợp số cổ phần đó không tiến hành lưu ký theo quy định Luật Chứng khoán.</u>	Bổ sung nội dung theo quy định của pháp luật.
Điều 7.5	Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu	Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu 5. Trường hợp có sai sót trong nội dung và hình thức cổ phiếu do Công ty phát hành không do lỗi của cổ đông thì quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đó không bị ảnh hưởng.	Bổ sung nội dung theo quy định của pháp luật.
Điểm a Điều 12.1	Điều 12. Quyền của cổ đông 1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: a) Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác do Điều lệ Công ty, pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;	Điều 12. Quyền của cổ đông 1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: a) Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp <u>tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</u> hoặc thông qua đại diện được ủy quyền <u>hoặc thực hiện biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử, gửi email, gửi fax hoặc hình thức khác do pháp luật, Điều lệ Công ty quy định.</u> Mỗi cổ phần phổ thông có 01 (một) phiếu biểu quyết;	Bổ sung nội dung theo quy định của pháp luật.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Điểm c Điều 14.3	Điều 14. Đại hội đồng cổ đông. 3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm Cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các Cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các Cổ đông có liên quan;	Điều 14. Đại hội đồng cổ đông. 3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm Cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản <u>và bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông; tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; căn cứ và lý do triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông; có đủ chữ ký của tất cả các cổ đông yêu cầu (văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan);</u>	Cập nhật cho phù hợp theo quy định tại Khoản 4 Điều 115 Luật Doanh nghiệp.
Điểm r Điều 15.2	Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông 2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: r) Chấp thuận các giao dịch quy định tại Khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông 2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: r) Chấp thuận các giao dịch quy định tại Khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 <u>và Khoản 84 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 09 năm 2025</u> của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	Bổ sung nội dung theo quy định của pháp luật.
Điểm c,d Điều 18.2	Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.	Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.	Cập nhật cho phù hợp theo quy định tại Khoản 5 Điều

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: c) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp; d) Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;	2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: c) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp; <u>Chuẩn bị tài liệu hướng dẫn thực hiện đăng ký, tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức cuộc họp trực tuyến hoặc hình thức khác;</u> d) Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; <u>danh sách và thông tin chi tiết các ứng viên trong trường hợp bầu Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;</u>	140 Luật Doanh nghiệp.
Điều 18.4	Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. 4. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với Cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với Cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần Cổ đông đó nắm giữ, và vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.	Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. 4. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số <u>Thẻ Căn cước, Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân,</u> Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với Cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với Cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần Cổ đông đó nắm giữ, và vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.	Bỏ chứng minh nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Điều 20.1	Điều 20. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông 1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký Cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các Cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau: a) Khi tiến hành đăng ký Cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của Cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử của Cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa/Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số Thành viên của Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng Cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.	Điều 20. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông 1. Trước khi khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết. <u>Đối với cuộc họp trực tuyến, cổ đông được coi là đăng ký dự họp khi đăng nhập thành công vào hệ thống họp trực tuyến.</u> Trình tự đăng ký thực hiện như sau: a) <u>Đối với cuộc họp trực tiếp,</u> khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của Cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa/Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số Thành viên của Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng Cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. <u>Đối với cuộc họp trực tuyến, cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.</u>	Bổ sung chi tiết các nội dung về hình thức “cuộc họp trực tuyến” theo quy định của pháp luật hiện hành.



Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Điều 20.8	Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông 8. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông 8. <u>Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể tổ chức họp Đại hội đồng cổ thường niên và họp Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng hình thức cuộc họp trực tuyến trong các trường hợp sau:</u> a. <u>Xảy ra sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi thiên tai, dịch bệnh, nổi dậy, bạo động, khủng bố, các chính sách của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khiến cho cuộc họp không thể tổ chức trực tiếp hoặc đa số cổ đông không thể tham gia cuộc họp trực tiếp; hoặc</u> b. <u>Các sự kiện mà Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập xét thấy không thuận tiện và/hoặc không phù hợp để tổ chức cuộc họp trực tiếp.</u> Khi tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức cuộc họp trực tuyến, <u>Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập ban hành hướng dẫn cụ thể để cổ đông tham dự, thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp trực tuyến bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Hướng dẫn tham dự cuộc họp trực tuyến phải gửi đến cổ đông hoặc công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty chậm nhất là 03 (ba) ngày trước khi khai mạc cuộc họp. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức</u>	Bổ sung chi tiết các nội dung về hình thức “cuộc họp trực tuyến” theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
		<u>cuộc họp trực tuyến được quy định cụ thể tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</u>	
Điều 20.9	Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông	Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông <u>9. Trong Điều lệ này, đối với cuộc họp trực tuyến hoặc các hình thức khác, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng nhập thành công vào hệ thống họp trực tuyến được xem là trực tiếp tham dự.</u>	Bổ sung chi tiết các nội dung về hình thức “cuộc họp trực tuyến” theo quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 21.1	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp <u>trực tiếp hoặc trực tuyến</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Bổ sung nội dung theo quy định của pháp luật.
Điều 21.2	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 2. Các Nghị quyết được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 2. Các Nghị quyết được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp <u>trực tiếp hoặc trực tuyến</u> tán thành. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này và các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Bổ sung nội dung theo quy định của pháp luật.
Điều 22.2	Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông 2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo Nghị	Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông 2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo Nghị	Bổ sung nội dung theo quy định của pháp luật.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Điều lệ này.	quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. <u>Trong trường hợp do ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn thiên tai, dịch bệnh, khủng bố, chiến tranh, lệnh cấm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền,... khiến việc gửi hoặc/và nhận phiếu lấy ý kiến không thể thực hiện được, cổ đông có thể in phiếu lấy từ kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty để thực hiện biểu quyết các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.</u>	
Điều 25.4	Điều 25. Ứng cử, Đề cử Thành viên Hội đồng quản trị 4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp.	Điều 25. Ứng cử, Đề cử Thành viên Hội đồng quản trị 4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp. <u>Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.</u>	Bổ sung thêm điều kiện cho vị trí Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật.
Điểm 1 Điều 27.2	Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng Cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: l) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết	Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng Cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: l) <u>Quyết định hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;</u>	Bổ sung quy định về hình thức họp trực tuyến theo quy định pháp luật hiện hành.
Điều 27.3	Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Cập nhật cho phù hợp theo quy định

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 và <u>Khoản 82 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11/09/2025</u> của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	tại Nghị định 245/2025/NĐ-CP.
Điều 36.6	Điều 36. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Giám đốc	Điều 36. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Giám đốc <u>6. Giám đốc không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp. Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.</u>	Bổ sung thêm điều kiện cho vị trí Giám đốc theo quy định pháp luật.
Điều 45.6	Điều 45. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ	Điều 45. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ <u>6. Trừ trường hợp pháp luật yêu cầu, các hồ sơ của Công ty theo quy định tại Điều 46 Điều lệ này hoặc các loại tài liệu khác có thể được lưu trữ, sử dụng dưới dạng tài liệu giấy hoặc tài liệu điện tử. Tài liệu điện tử lưu trữ theo quy định tại điều này có giá trị pháp lý như bản gốc miễn là tài liệu đảm bảo tính toàn vẹn, xác thực và có thể truy cập, sử dụng theo quy định của pháp luật giao dịch điện tử và lưu trữ dữ liệu.</u>	Bổ sung hình thức lưu trữ dữ liệu theo pháp luật giao dịch điện tử.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

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



Lê Văn Hùng

Thành phố Đà Nẵng, ngày 17 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty, chi tiết như sau:

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Điểm c Điều 6.1	Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị 1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;	Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị 1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty <u>chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác;</u>	Bổ sung thêm điều kiện cho vị trí Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật.
Điểm h Điều 11.2	Điều 11. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng Cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 25% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;	Điều 11. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng Cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ <u>35%</u> tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;	Cập nhật nội dung theo quy định của pháp luật.
Điểm l Điều 11.2	Điều 11. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều	Điều 11. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều	Bổ sung nội dung theo quy định của pháp luật.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	lệ Công ty và Đại hội đồng Cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: l) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến đề Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết;	lệ Công ty và Đại hội đồng Cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: l) <u>Quyết định hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến đề Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;</u>	
Điều 11.3	Điều 11. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	Điều 11. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 và <u>Khoản 82 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11/09/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</u>	Cập nhật cho phù hợp theo quy định tại Nghị định 245/2025/NĐ-CP.
Điểm c,d Điều 13.1	Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm Cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các Cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các Cổ đông có liên quan;	<u>Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</u> <u>1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</u> <u>c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm Cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản và bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ</u>	Cập nhật cho phù hợp theo quy định tại Khoản 4 Điều 115 Luật Doanh nghiệp.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;	phần của từng cổ đông; tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; căn cứ và lý do triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông; có đủ chữ ký của tất cả các cổ đông yêu cầu (văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan); d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các Thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý theo quy định về nhân sự của Công ty vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 165 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;	Điều chỉnh tương ứng quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.
Điều 13.2	Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này.	Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này.	Điều chỉnh tương ứng quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.
Điểm d Điều 13.3	Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp;	Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp; Chuẩn bị tài liệu hướng dẫn	Bổ sung nội dung theo quy định của pháp luật.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
		<u>thực hiện đăng ký, tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức cuộc họp trực tuyến hoặc hình thức khác;</u>	

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

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



Lê Văn Hùng

Thành phố Đà Nẵng, ngày 17 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*Về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty
của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty, chi tiết như sau:

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Điểm d Điều 7.2	Điều 7. Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông. 2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: d) Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;	Điều 7. Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông. 2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: d) Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; <u>danh sách và thông tin chi tiết các ứng viên trong trường hợp bầu Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;</u>	Cập nhật cho phù hợp theo quy định tại Khoản 5 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.
Điều 7.4	Điều 7. Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông. 4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ Công ty có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số	Điều 7. Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông. 4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ Công ty có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số <u>Thẻ Căn cước, Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân;</u> Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ	Bổ chứng minh nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.	chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.	
Điều 11.21	Điều 11. Các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 21. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	Điều 11. Các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 21. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 và <u>Khoản 84 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 09 năm 2025</u> của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	Bổ sung nội dung theo quy định của pháp luật.
Điều 49.3	Điều 49. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên HĐQT 3. Thành viên Hội đồng quản trị của một Công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 Công ty khác.	Điều 49. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên HĐQT 3. Thành viên Hội đồng quản trị của một Công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị <u>hoặc Hội đồng thành viên</u> tại tối đa 05 công ty khác.	Bổ sung thêm điều kiện cho vị trí Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật hiện hành.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

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



Lê Văn Hùng

Thành phố Đà Nẵng, ngày 17 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua việc miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung của ông Ngô Thanh Bình đề ngày 27 tháng 11 năm 2025,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua việc miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, cụ thể như sau:

1. **Thông qua việc miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, như sau:**
 - a. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Ngô Thanh Bình đề ngày 27 tháng 11 năm 2025, người đang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung; và
 - b. Thông qua việc miễn nhiệm ông Ngô Thanh Bình thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung kể từ ngày 17 tháng 03 năm 2026.
 - c. Ông Ngô Thanh Bình có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết liên quan đến việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký biên bản bàn giao, bàn giao các tài liệu, tài sản của Công ty, công việc đang xử lý (nếu có) cho người kế nhiệm.
2. **Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, như sau:**
 - a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: một (01) người.
 - b. Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
 - c. Số lượng ứng cử viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị tối đa: Không hạn chế.
 - d. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị: Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty.
 - e. Các nội dung khác liên quan đến việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, thay thế thành viên đã từ nhiệm được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Lê Văn Hùng**

Thành phố Đà Nẵng, ngày 17 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Chi tiết nội dung Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung được đính kèm.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Văn Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG



(Mã chứng khoán: VMT)

QUY CHẾ

**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG
MỘT (01) THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI
CỦA NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

Thành phố Đà Nẵng, ngày 17 tháng 3 năm 2026

DỰ THẢO**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG MỘT THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 – 2027****CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Ban kiểm phiếu kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế thành viên đã từ nhiệm, chi tiết như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

1. Công ty : Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
2. HĐQT : Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
3. BTC : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
4. BKS : Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
5. Kiểm soát viên : Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
6. ĐHĐCĐ/ Đại hội : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
7. Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

II. Chủ tọa tại Đại hội:

Đoàn Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những công việc cụ thể như sau:

1. Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.
2. Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
3. Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:**1. Số lượng thành viên và nhiệm kỳ:**

- (i). Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 người (tương ứng với số thành viên từ nhiệm).
- (ii). Nhiệm kỳ: cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- (iii). Số lượng ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT tối đa: không hạn chế.

2. Quyền đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

- (i). Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- (ii). Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 3 dưới đây.
- (iii). Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên HĐQT:

- (i). Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- (ii). Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- (iii). Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- 1. Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 2. Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại biểu dự họp.
- 3. Mỗi lần bầu cử, một Đại biểu chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- 4. Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

V. Phương thức bầu cử:

- 1. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- 2. Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*
 - (i). Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
 - (ii). Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên.
 - (iii). Mỗi Đại biểu dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
 - (iv). Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra Đại hội, Đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).



(v). Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô **“Cách 1: Đánh dấu “x” hoặc “✓” vào ô bên dưới”** của ứng viên được bầu.
- Nếu bầu bằng cách ghi số phiếu bầu cho ứng viên, cổ đông bầu theo **“Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới”** của ứng viên được bầu.
- Lưu ý: Trong trường hợp Đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Cách 1” vừa ghi số lượng ở ô “Cách 2” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Cách 1”.

(vi). Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

(vii). Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra; có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

(viii). Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- Viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho Phiếu bầu.
- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa.
- Số ứng viên mà Đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu.
- Nếu bầu theo Cách 2, tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.
- Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu tham dự.

(ix). Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện Ban kiểm soát.

(x). Trong trường hợp Đại biểu không bỏ Phiếu bầu vào thùng phiếu, các phiếu này sẽ được tính là phiếu không thu về và báo cáo số lượng phiếu không thu về trong Biên bản kiểm Phiếu bầu.

(xi). Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

(xii). Phiếu bầu sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

VI. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

1. Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
2. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
3. Nếu kết quả bầu lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- (i). Giấy ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu).
- (ii). Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).

- (iii). Bản sao các giấy tờ sau: Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu.
- (iv). Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
2. Người được đề cử, ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.
3. Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung trước **16 giờ 30 ngày 06 tháng 03 năm 2026** theo địa chỉ sau:

VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Trung tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng, Đường số 02 KCN Hòa Cẩm, Phường Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236 3821240

Fax: 0236 3821310

Người liên hệ: Bà Võ Trần Thu Ngân – Thư ký Công ty

Điện thoại: 0787.092.381

Email: legal@transimex.com.vn

VIII. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung thông qua.
2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung kết thúc.

Trên đây là toàn bộ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Signature]
Lê Văn Hùng

54

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: NGUYỄN NGỌC VIÊN
2. Giới tính: Nam
3. Ngày, tháng, năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Căn cước công dân số:
Ngày cấp: Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
12. Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
05/01/2026 – nay	Giám đốc – Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
09/2016 – 12/2025	Giám đốc Kinh doanh – Công ty TNHH Giao nhận Vận chuyển Quốc tế Trường Hải (Thilogi).
06/2015 – 08/2016	Giám đốc – Công ty Cổ phần Tiếp vận Đối tác Chân Thật Miền Trung.
12/2014 – 05/2015	Giám đốc – Chi nhánh Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI tại Đà Nẵng.
10/2007 – 11/2014	Phó Giám đốc – Chi nhánh Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI tại Đà Nẵng.

13. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung: Giám đốc.
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không.
15. Số lượng cổ phần nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không.
+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ.
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không.
17. Danh sách người có liên quan của người khai: Đính kèm.
18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.
19. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Thành phố Đà Nẵng, ngày 06 tháng 03 năm 2026

Người khai

(ký tên, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Nguyễn Ngọc Viên', with a long horizontal stroke extending to the right.

Nguyễn Ngọc Viên

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA
NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Kính gửi: Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

Họ tên cổ đông: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

GCN ĐKDN số: 0301874259

Ngày cấp: 03/12/1999

Nơi cấp: Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh

Người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức): BÙI TUẤN NGỌC

Số lượng cổ phần sở hữu: 1.381.497 cổ phần

Tương ứng 22,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đề nghị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung cho tôi được đề cử:

Ông: NGUYỄN NGỌC VIÊN

CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH.

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 đồng

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm. 

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch.
- Bản sao CCCD.
- Bản sao các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 3 năm 2026

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



Bùi Tuấn Ngọc

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật
Công ty Cổ phần Transimex