

Số: 145/BB-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VINATRANS)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (Vinatrans) đã họp :

- Thời gian: 09 giờ 00 ngày 31 tháng 3 năm 2022
- Địa điểm: Hội trường Công ty – 406 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội

1. Khai mạc Đại hội

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

Thành phần tham dự Đại hội:

- Các cổ đông của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 01/3/2022.
- Cùng các Ông/Bà trong Ban chấp hành Đảng bộ, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát Công ty.
- Bà Huỳnh Nhã Yến, Phó Trưởng phòng Kinh doanh Công ty giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông theo Quyết định số 96/QĐ-VIN ngày 30/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Bà Vũ Thị Bình Nguyễn, TP. TCHC, Thành viên BKS: Trưởng ban.
- Bà Văn Thị Thu Hương, TP. KD, Thành viên BKS: Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Tú Trinh, Phó Trưởng phòng KTTC: Thành viên.



2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Bình Nguyễn, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tới 9 giờ 15 phút ngày 31/3/2022 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 25.500.000 cổ phần.
- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ cổ đông được xác định theo danh sách chốt cổ đông tại thời điểm ngày 01/3/2022.
- Tổng số cổ đông tham dự: 26 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 24.392.203 cổ phần chiếm 95,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ hiện hành của Công ty cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

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

3. Bầu Đoàn chủ tịch Đại hội

Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:

- Ông Hoàng Trọng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Bà Lê Hoàng Như Uyên, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.
- Ông Nguyễn Thanh Tòng, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty.

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

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

• Cử Ban Thư ký gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thu, Người PTQT Công ty.
- Ông Phạm Phước Lộc, Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính.

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

• Bầu Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Vũ Thị Bình Nguyễn, TP. TCHC, Thành viên BKS: Trưởng ban.
- Ông Trần Hữu Chí, TP. KTĐT: Thành viên.

- Bà Trần Thị Hồng Việt, Quyền TP. KTTC: Thành viên.

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

5. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Trọng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận ngoại thương Việt Nam (*Có Chương trình Đại hội kèm theo*).

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

6. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

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

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

II. Nội dung Đại hội

1. Đại hội đã nghe Ông Hoàng Trọng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày:

Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 (*Có Báo cáo số 64/BC-VIN ngày 24/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo*)

2. Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Thanh Bình – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày:

Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 (*Có Báo cáo số 65/BC-VIN ngày 24/02/2022 của Ban kiểm soát Công ty kèm theo*)

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

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (Có Tờ trình số 66/TTr-VIN ngày 24/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo);

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021 (Có Tờ trình số 67/TTr-VIN ngày 24/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo);

- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 (Có Tờ trình số 68/TTr-VIN ngày 24/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo);

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (Có Tờ trình số 69/TTr-VIN ngày 24/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo);
- Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty (Có Tờ trình số 70/TTr-VIN ngày 24/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo);

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

- Tờ trình về kế hoạch tài chính năm 2022 (Có Tờ trình số 71/TTr-VIN ngày 24/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo);
- Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022 (Có Tờ trình số 72/TTr-VIN ngày 24/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo);
- Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2022 (Có Tờ trình số 73/TTr-VIN ngày 24/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo);
- Tờ trình về việc thông qua Đề án tái cơ cấu vốn đầu tư của Vinatrans vào các doanh nghiệp (Có Tờ trình số 75/TTr-VIN ngày 24/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo);
- Tờ trình về việc thông qua việc ký kết hợp đồng dịch vụ logistics với các công ty liên quan (Có Tờ trình số 76/TTr-VIN ngày 24/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo);
- Tờ trình về việc thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty (Có Tờ trình số 77/TTr-VIN ngày 24/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo).

III. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung

Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Bình Nguyên, Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết các báo cáo, tờ trình và thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội là 29 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 24.409.503 cổ phần, chiếm 95,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả cụ thể như sau:

1. Thông qua báo cáo số 64/BC-VIN ngày 24/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

2. Thông qua báo cáo số 65/BC-VIN ngày 24/02/2022 của Ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

3. Thông qua Tờ trình số 66/TTr-VIN ngày 24/02/2022 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình số 67/TTr-VIN ngày 24/02/2022 về việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình số 68/TTr-VIN ngày 24/02/2022 về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình số 69/TTr-VIN ngày 24/02/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình số 70/TTr-VIN ngày 24/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình số 71/TTr-VIN ngày 24/02/2022 về kế hoạch tài chính năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

9. Thông qua Tờ trình số 72/TTr-VIN ngày 24/02/2022 về kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

10. Thông qua Tờ trình số 73/TTr-VIN ngày 24/02/2022 về kế hoạch đầu tư năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

11. Thông qua Tờ trình số 75/TTr-VIN ngày 24/02/2022 về việc thông qua Đề án tái cơ cấu vốn đầu tư của Vinatrans vào các doanh nghiệp của Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

12. Thông qua Tờ trình số 76/TTr-VIN ngày 24/02/2022 về việc thông qua việc ký kết hợp đồng dịch vụ logistics với các công ty liên quan của Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.



13. Thông qua Tờ trình số 77/TTr-VIN ngày 24/02/2022 về việc thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty của Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

IV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Bà Nguyễn Thị Thu thay mặt Ban Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.

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

- Bà Nguyễn Thị Thu đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.

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

Biên bản được lập hồi 11h10 phút ngày 31/3/2022. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam kết thúc vào lúc 11h15 phút cùng ngày./.

Thư ký Đại hội

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Thu

Phạm Phước Lộc



Hoàng Trọng

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Cổ đông, đăng trên website công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.