

Số: **114**/BB-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày **10** tháng 3 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Hôm nay vào hồi 09h00 ngày 10/3/2023 tại Hội trường Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (Vinatrans) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo hình thức Đại hội trực tiếp.

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0300648264 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 16/03/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 21/11/2022.
- Trụ sở chính: 406 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. 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 Phụ trách 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 06/02/2023.
- 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 Phụ trách phòng Kinh doanh Công ty giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông theo Quyết định số 47/QĐ-VIN ngày 02/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Bà Vũ Thị Bình Nguyên, TP. TCHC, Thành viên BKS: Trưởng ban;

- Bà Ninh Kim Thoa, Phó Trưởng phòng Phụ trách Phòng Kế toán Tài chính:
Thành viên;

- Ông Đỗ Nguyên Việt, Trưởng phòng Cung ứng: Thành viên.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Bình Nguyên, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tới 09 giờ 00 phút ngày 10/3/2023 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 06/02/2023.

- Tổng số cổ đông tham dự: 28 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 24.405.901 cổ phần chiếm 95,71% 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 2023 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 Thư, Người PTQT Công ty.

- Bà Ngô Thị Lương, 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 Nguyên, TP. TCHC, Thành viên BKS: Trưởng ban.

- Ông Trần Hữu Chí, TP. KTĐT: Thành viên.

- Ông Phạm Phước Lộc, Phó TP. TCHC: 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 2023 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 Tùng, 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 2022 (*Có Báo cáo số 49/BC-VIN ngày 14/02/2023 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 2022 (*Có Báo cáo số 50/BC-VIN ngày 14/02/2023 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:

3.1. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (*Có Tờ trình số 95/TTr-VIN ngày 06/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo*);

3.2. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 (*Có Tờ trình số 96/TTr-VIN ngày 06/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo*);

3.3. Tờ trình về tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty (Có Tờ trình số 97/TTr-VIN ngày 06/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo);

3.4. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2023 (Có Tờ trình số 98/TTr-VIN ngày 06/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo);

3.5. Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (Có Tờ trình số 99/TTr-VIN ngày 06/3/2023 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:

4.1. Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2023 (Có Tờ trình số 100/TTr-VIN ngày 06/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo);

4.2. Tờ trình về kế hoạch tài chính năm 2023 (Có Tờ trình số 101/TTr-VIN ngày 06/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo);

4.3. Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (Có Tờ trình số 102/TTr-VIN ngày 06/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo);

4.4. Tờ trình về việc thông qua việc ký kết hợp đồng dịch vụ với các công ty có liên quan của người nội bộ (Có Tờ trình số 103/TTr-VIN ngày 06/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo);

4.5. Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 (Có Tờ trình số 104/TTr-VIN ngày 06/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo);

4.6. Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 (Có Tờ trình số 105/TTr-VIN ngày 06/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo).

5. Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Bình Nguyên, Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

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 30 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 24.408.301 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 49/BC-VIN ngày 14/02/2023 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 50/BC-VIN ngày 14/02/2023 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 95/TTr-VIN ngày 06/3/2023 về việc thông qua 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.

4. Thông qua Tờ trình số 96/TTr-VIN ngày 06/3/2023 về việc phân phối lợi nhuận 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.

5. Thông qua Tờ trình số 97/TTr-VIN ngày 06/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023 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.

6. Thông qua Tờ trình số 98/TTr-VIN ngày 06/3/2023 về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 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 99/TTr-VIN ngày 06/3/2023 về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 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.

8. Thông qua Tờ trình số 100/TTr-VIN ngày 06/3/2023 về kế hoạch đầu tư năm 2023 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 101/TTr-VIN ngày 06/3/2023 về kế hoạch tài chính năm 2023 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 102/TTr-VIN ngày 06/3/2023 về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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 103/TTr-VIN ngày 06/3/2023 về việc thông qua việc ký kết hợp đồng dịch vụ với các công ty có liên quan của người nội bộ 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 104/TTr-VIN ngày 06/3/2023 về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 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 105/TTr-VIN ngày 06/3/2023 về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 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. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Bình Nguyên, Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 (*Biên bản kiểm phiếu kèm theo*).

Kết quả cụ thể như sau:

1. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ biểu quyết*
1	Ông Nguyễn Minh Huy	24.386.201	99,9095%

2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ biểu quyết*
1	Bà Phạm Thị Hà Phương	24.386.201	99,9095%

**Tính trên Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

V. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Bà Nguyễn Thị Thu thay mặt Ban Thư ký đại hội trình bày dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 11h30 phút ngày 10/3/2023. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam kết thúc vào lúc 11h40 phút cùng ngày./.

Thư ký Đại hội

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



Nguyễn Thị Thu



Ngô Thị Lương



Hoàng Trọng

Nơi nhận:

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