

Số: 272/CBTT-VIN
V/v Chi trả cổ tức năm 2022

TP. HCM, ngày 24 tháng 5 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Thông tin về tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam
- Mã chứng khoán: VIN
- Địa chỉ: 406 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 39414919
- Email: thuky@vinatrans.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 119/NQ-VIN ngày 24/5/2023 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (đính kèm),

Ngày 24/5/2023, Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam đã ban hành Thông báo số 271/TB-VIN về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên website điện tử của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam vào ngày 24/5/2023 tại đường link: www.vinatrans.com.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 119/NQ-VIN ngày 24/5/2023;
- Thông báo số 271/TB-VIN ngày 24/5/2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin



Đỗ Bảo Trọng

Số: 271 /TB-VIN
V/v Chi trả cổ tức năm 2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam

Tên viết tắt: Vinatrans

Trụ sở chính: 406 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 39414919

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam

Mã chứng khoán: VIN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 16/6/2023

1. Lý do và mục đích:

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 19 % /cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.900 đồng)
- Ngày thanh toán: 28/6/2023
- Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký:

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



▪ *Đối với chứng khoán chưa lưu ký:*

Bắt đầu từ ngày 28/6/2023, Công ty thực hiện chi trả cổ tức thông qua hình thức:

+ chuyển khoản vào tài khoản của từng cổ đông (đối với cổ đông đã cung cấp tài khoản ngân hàng); hoặc

+ chi trả bằng tiền mặt (*vào các ngày làm việc trong tuần*), cổ đông xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân tại địa chỉ:

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

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

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): 406 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuky@vinatrans.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm./.

Nơi nhận:

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

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



Lê Hoàng Như Uyên

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 50/NQ-VIN ngày 10/3/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam;
- Nghị quyết số 119/NQ-VIN ngày 24/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.

Số: 119/NQ-VIN

TP. HCM, ngày 24 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2022
của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN
KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Nghị quyết số 101/NQ-VIN ngày 31/3/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-VIN ngày 10/3/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ Tờ trình số 244/TTr-KTTC ngày 16/5/2023 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam về việc chi trả cổ tức năm 2022.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam như sau:

- Tỷ lệ chi trả bằng tiền: 19 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.900 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền: **16/6/2023.**
- Thời gian chi trả cổ tức: **28/6/2023.**



Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Huy



Số: 50 /NQ-VIN

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

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 CÔNG TY CỔ PHẦN
GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 03/12/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 31/3/2022;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam ngày 10/3/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo Báo cáo số 49/BC-VIN ngày 14/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Một số chỉ tiêu chính thực hiện năm 2022 như sau:

- Doanh thu thuần: 197,393 tỷ đồng, bằng 112,80% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế: 51,755 tỷ đồng, bằng 251,42% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế: 51,278 tỷ đồng, bằng 285,67% kế hoạch năm.



Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo Báo cáo số 50/BC-VIN ngày 14/02/2023 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam đã được kiểm toán theo Tờ trình số 95/TTr-VIN ngày 06/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 96/TTr-VIN ngày 06/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 5. Thông qua 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 theo Tờ trình số 97/TTr-VIN ngày 06/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 theo Tờ trình số 98/TTr-VIN ngày 06/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận trước thuế: 38 tỷ đồng.

Trong đó:

+ Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh chính: 01 tỷ đồng.

Điều 7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 99/TTr-VIN ngày 06/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 8. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2023 theo Tờ trình số 100/TTr-VIN ngày 06/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 9. Thông qua kế hoạch tài chính năm 2023 theo Tờ trình số 101/TTr-VIN ngày 06/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 theo Tờ trình số 102/TTr-VIN ngày 06/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 11. Thông qua việc Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam ký kết hợp đồng dịch vụ với các công ty có liên quan của người nội bộ theo Tờ trình số 103/TTr-VIN ngày 06/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 12. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 theo Tờ trình số 104/TTr-VIN ngày 06/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 13. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 theo Tờ trình số 105/TTr-VIN ngày 06/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.



Điều 14. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

STT	Họ và tên
1	Ông Nguyễn Minh Huy

Điều 15. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

STT	Họ và tên
1	Bà Phạm Thị Hà Phương

Điều 16. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam đã được 100% đại biểu nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 10/3/2023. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- HĐQT Công ty;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đăng trên website công ty,
- Lưu: VT, HĐQT.

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

