

Số: 401 /BB-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt nam

Hôm nay vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 31/7/2024 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 bất thường năm 2024 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 9 ngày 06/6/2024.
- 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. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Huỳnh Nhã Yên- Trưởng phòng Kinh doanh thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Thành phần tham dự Đại hội gồm:

- 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 01/7/2024.
- 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 Yên giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông được thành lập theo Quyết định số 192/QĐ-VIN ngày 18/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty, gồm các Ông/Bà:

- Ông Đỗ Nguyên Việt – Trưởng phòng Khai thác : Trưởng Ban;
- Bà Phạm Thị Hà Phương - TV. BKS, Chuyên viên P.KTĐT : Thành viên;
- Bà Phan Thị Kim Chi - PP. Phụ trách phòng KTTC : Thành viên.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe ông Đỗ Nguyên Việt, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tới 08 giờ 30 phút ngày 31/7/2024 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 01/7/2024.

- Tổng số cổ đông tham dự: 17 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 24.370.015 cổ phần chiếm 95,57 % 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 bất thường năm 2024 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 Nguyễn Minh Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: Chủ tọa ĐHĐCĐ;
- Ông Hà Minh Huân - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty;
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - 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 Ngô Thị Lương - Người PTQT, Thư ký Công ty.
- Bà Nguyễn Thị My - Chuyên viên 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:

- Ông Trần Hữu Chí – Trưởng phòng Cung ứng : Trưởng Ban;
- Bà Phạm Thị Hà Phương - TV. BKS, Chuyên viên P.KTĐT : Thành viên;
- Bà Phan Thị Kim Chi - PP. Phụ trách phòng 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 Nguyễn Minh Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 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 Nguyễn Minh Huy - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày nội dung các tờ trình xin ý kiến Đại hội như sau:

1.1 Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 (Có Tờ trình số 385/TTr-VIN ngày 26/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo).

1.2 Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 (Có Tờ trình số 386/TTr-VIN ngày 26/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo).

2. Thông qua các Tờ trình về miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

2.1 Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 385/TTr-VIN ngày 26/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

2.2 Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 386/TTr-VIN ngày 26/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

2.3 Đại hội đã nghe ông Trần Hữu Chí – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế đề cử, ứng cử và 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.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và 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 với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

3. Đại hội đã tiến hành 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.

III. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã nghe ông Trần Hữu Chí – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu 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 (Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

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	Tỷ lệ biểu quyết (*)
1	Ông ĐỖ BẢO TRỌNG	100%

(*): Tính trên số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Căn cứ kết quả bầu cử, Ông Đỗ Bảo Trọng đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

IV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. Bà Ngô Thị Lương thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của 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.

2. Bà Ngô Thị Lương trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam được lập hồi 10 giờ 05 phút ngày 31/7/2024 và đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam kết thúc vào lúc 10 giờ 13 phút cùng ngày./.

Thư ký Đại hội

Ngô Thị Lương

Nguyễn Thị My

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐHĐCĐ
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Minh Huy

Nơi nhận:

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