

Số: 632/TB-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2024

## THÔNG BÁO

### Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.**

*Căn cứ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam;*

*Căn cứ Nghị quyết số 260/NQ-VIN ngày 25/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam về việc thông qua kế hoạch thực hiện và nội dung tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,*

Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (VINATRANS), mã số doanh nghiệp: 0300648264, địa chỉ trụ sở: 406 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, mã chứng khoán: VIN,

Trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông của Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

**1. Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 26/11/2024 đến 12h00 ngày 06/12/2024.**

Bất kỳ thay đổi, điều chỉnh nào về thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, nếu có, sẽ được thông báo tại trang thông tin điện tử [www.vinatrans.com](http://www.vinatrans.com) của Công ty tại mục “Cổ đông”.

**2. Thời gian kiểm phiếu lấy ý kiến của cổ đông: dự kiến sau 12h00 ngày 06/12/2024.**

**Địa điểm thực hiện kiểm phiếu:** Trụ sở chính 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.

**3. Đối tượng lấy ý kiến bằng văn bản:** Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam được xác định theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 21/11/2024 (do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh cung cấp).

Trong trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết: Phiếu lấy ý kiến phải được gửi kèm theo bản gốc Giấy ủy quyền (theo mẫu kèm theo Thông báo này) và bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu (đã được chứng thực) của Người được ủy quyền. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của tổ chức (nếu có).



**4. Nội dung lấy ý kiến:** Thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

**5. Tài liệu kèm theo Thông báo này gồm:**

- Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tờ trình về việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh;
- Mẫu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Mẫu Giấy ủy quyền;
- Dự thảo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ (theo hình thức Lấy ý kiến bằng văn bản).

(Toàn bộ tài liệu sẽ được gửi đến cổ đông, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử [www.vinatrans.com](http://www.vinatrans.com) của Công ty tại mục “Cổ đông” kể từ ngày 25/11/2024 để thay thế cho thông báo đến cổ đông trong trường hợp cổ đông không nhận được tài liệu qua đường bưu điện.)

**6. Thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty:**

Quý Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đến Công ty bằng hình thức gửi thư trong phong bì dán kín hoặc thư điện tử (gửi từ địa chỉ email mà Cổ đông đã đăng ký hợp lệ với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam). Phiếu lấy ý kiến gửi cho Công ty sớm nhất được xem là ý kiến duy nhất của Cổ đông mà không phụ thuộc vào hình thức gửi.

Để đảm bảo tính bí mật của Phiếu lấy ý kiến, ngoài bì thư hoặc email gửi về Công ty, Quý Cổ đông vui lòng ghi rõ “**Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**”.

Thời hạn cuối cùng Công ty nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông đối với tất cả các hình thức gửi là **12h00 ngày 06/12/2024**.

Thời điểm Công ty nhận Phiếu lấy ý kiến của cổ đông được xác định theo thời gian trên dấu công văn đến được Công ty đóng trên phong bì thư hoặc thời gian Công ty nhận thư theo dấu của đơn vị chuyển phát hoặc thời gian nhận được email trên hệ thống.

Địa chỉ nhận Phiếu lấy ý kiến (đã biểu quyết) như sau::

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

- Địa chỉ: 406 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
- Người liên hệ: (Ông) Phan Ngọc Vũ – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính
- Điện thoại: (028) 39414919
- Email: [Bankiemphieu2024@vinatrans.com.vn](mailto:Bankiemphieu2024@vinatrans.com.vn)

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên,
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Minh Huy**

