

Số: /BB-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

**DỰ THẢO**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN  
(V/v Thông qua việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty)**

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;

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng 21/11/2024 để hưởng quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp;

Căn cứ Thông báo Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, số 632/TB-VIN ngày 25/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ Mẫu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kèm theo Thông báo số 632/TB-VIN ngày 25/11/2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ Tờ trình số 631/TTr-VIN ngày 25/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ các Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi về Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam tính đến 12h00 ngày 06/12/2024;

Căn cứ Quyết định số 259/QĐ-VIN ngày 22/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam về việc thành lập Ban kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính: 406 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh.
- 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 06/06/2024.

Hôm nay, vào hồi ...giờ...phút ngày ...../12/2024 tại Hội trường trụ sở chính của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (gọi tắt là “Công ty”), Hội đồng quản trị đã tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám sát của Ban kiểm soát.

Ban kiểm phiếu gồm:

**1. Hội đồng quản trị:**

- Ông Nguyễn Minh Huy - Chủ tịch HĐQT: **Trưởng Ban kiểm phiếu;**
- Ông Hà Minh Huân - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
- Ông Đỗ Bảo Trọng - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc;
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc;
- Ông Phạm Thành Đô - Thành viên HĐQT.

**2. Người kiểm phiếu:**

- Ông Phan Ngọc Vũ - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính;
- Bà Ninh Kim Thoa - Trưởng phòng Kế toán Tài chính;
- Ông Nguyễn Thượng Sơn - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Đầu tư.

**3. Người giám sát kiểm phiếu:**

- Ông Triệu Anh Vũ, Trưởng Ban kiểm soát;
- Bà Phạm Thị Hà Phương, Thành viên Ban kiểm soát.

**4. Người đại diện theo pháp luật:**

- Ông Hà Minh Huân - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc.

Cùng tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, nội dung cụ thể như sau:

**I. Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết:**

Mục đích lấy ý kiến: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Vấn đề cần lấy ý kiến: Thông qua Tờ trình số 631/TTr-VIN ngày 25/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.  
(có Tờ trình số 631/TTr-VIN ngày 25/11/2024 đính kèm)

**II. Các thông tin chung:**

1. Vốn điều lệ 255.000.000.000 đồng tương đương 25.500.000 cổ phần, trong đó tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 25.500.000 cổ phần.
2. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết là ..... cổ đông.

3. Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đến cổ đông: giao trực tiếp .... phiếu cho các cổ đông là CB.CNV Công ty và gửi thư .... phiếu đến địa chỉ liên hệ của cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.

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

5. 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.

### III. Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông nhận được đến thời điểm theo quy định (đến 12h00 ngày 06/12/2024) là ..... phiếu, trong đó, gửi thư là ... phiếu và gửi email là .... phiếu.

(có Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm)

#### 1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Diễn giải	Số lượng Phiếu lấy ý kiến (Phiếu)	Số cổ phần có quyền biểu quyết (Cổ phần)	Tỷ lệ trên vốn điều lệ (%)
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã gửi đến Cổ đông (mỗi cổ đông 01 phiếu, riêng cổ đông của Tổng Công ty Thép Việt Nam –CTCP 04 phiếu do ủy quyền 04 người đại diện vốn)		25.500.000	100%
- Tổng số Phiếu đã nhận về,			
Trong đó:			
• Tổng số Phiếu đã nhận về hợp lệ			
• Tổng số Phiếu đã nhận về không hợp lệ			
- Tổng số Phiếu bị trả lại do đơn vị Chuyển phát nhanh không xác định được địa chỉ:			
- Tổng số Phiếu cổ đông không gửi về:			

#### 2. Kết quả kiểm phiếu:

Ý kiến biểu quyết	Số lượng Phiếu lấy ý kiến (Phiếu)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ (%)	Tỷ lệ trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành			.....	.....
Không tán thành				
Không có ý kiến				
<b>Tổng cộng</b>			<b>100%</b>	

4826  
CÔNG TY  
PHẦN  
AN KHO  
HAI THUỘC  
THÉP VIỆT NAM  
T.P.HỒ

#### IV. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và kết quả kiểm phiếu tại Mục III Biên bản này, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo Tờ trình số 631/TTr-HĐQT ngày 25/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

Thông qua việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với các nội dung sau:

##### 1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn sắt, thép (CPC 622)	4662
2	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (CPC 622)	4663
3	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Dịch vụ đại lý hoa hồng (trừ các ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật)	4610
4	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)	5225

##### 2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	6810
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)	5221

##### 3. Cập nhật mã ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành mới
1	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh, khai thác bất động sản, cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp, cao ốc văn phòng, căn hộ chung cư, trung tâm thương mại, nhà hàng.	4299

Biên bản được lập xong lúc ...giờ ... phút ngày .../12/2024, gồm 05 trang (kèm Phụ lục Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết), lập thành 02 bản lưu trữ tại trụ sở Công ty và được đăng tải trên website của Công ty.

Các thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí với nội dung biên bản và ký tên dưới đây./.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

**Hà Minh Huấn**

**Nguyễn Minh Huy**

**Đỗ Bảo Trọng**

**Nguyễn Thanh Tòng**

**Phạm Thành Đô**

**NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Triệu Anh Vũ**

**Phạm Thị Hà Phương**



**NGƯỜI KIỂM PHIẾU**

**Phan Ngọc Vũ**

**Ninh Kim Thoa**

**Nguyễn Thượng Sơn**

**PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT**

*(kèm theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, số..... ngày....)*

STT	Họ và tên	Số ĐKSH	Số cổ phần sở hữu	Kết quả biểu quyết	Hình thức gửi phiếu đã trả lời
1				Tán thành	Gửi thư
2					
...					
<b>Tổng cộng</b>					

