

Số: 260 /NQ-VIN

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

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch thực hiện và nội dung tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 244/NQ-VIN ngày 31/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau :

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

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

3. 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.HCM.

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

Điều 2. Thông qua “Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024” (ban hành kèm theo Nghị quyết này).



Điều 3. Thông qua nội dung tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam như đính kèm theo Nghị quyết 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).

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam và các tổ chức/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Ban TGD Cty;
- NPTQT Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Minh Huy



QUY CHẾ

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024
của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 260/NQ-VIN ngày 25 tháng 11 năm 2024
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

- Quy chế này áp dụng cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (gọi tắt là “Công ty”).
- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia lấy ý kiến và cách thức tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông/ các bên tham gia biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông của Công ty và những người liên quan đến việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản chịu trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Điều kiện tham gia cho ý kiến

Tất cả các 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 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ theo quy định tại Quy chế này.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham gia cho ý kiến

- Được quyền cho ý kiến (biểu quyết) hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với các vấn đề mà Hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông.
- Được nhận Phiếu lấy ý kiến có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề Công ty lấy ý kiến qua đường bưu điện (theo địa chỉ tại Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp) hoặc gửi tận tay cổ đông.
- Tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế này.

Điều 5. Quy định về ủy quyền



1. Việc ủy quyền cho người đại diện trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải lập thành văn bản theo quy định của pháp luật và phải đảm bảo quy định sau:

a. Trường hợp cổ đông là cá nhân:

- Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền và cá nhân được ủy quyền hoặc chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền.

- Văn bản ủy quyền phải nêu rõ số lượng, tỷ lệ số cổ phần biểu quyết ủy quyền cho từng người.

b. Trường hợp cổ đông là tổ chức:

- Văn bản ủy quyền phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của cổ đông là tổ chức ủy quyền và chữ ký của cá nhân được ủy quyền hoặc chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền.

- Văn bản ủy quyền phải nêu rõ số lượng, tỷ lệ số cổ phần biểu quyết ủy quyền cho từng người.

2. Bên được ủy quyền phải nộp văn bản ủy quyền theo quy định tại khoản 1 Điều này kèm Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết về Công ty.

3. Cổ đông và bên được ủy quyền tự chịu trách nhiệm về quyền hạn, nghĩa vụ của mỗi bên và giá trị pháp lý của văn bản ủy quyền. Công ty không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại nào liên quan đến việc ủy quyền của cổ đông.

Điều 6. Quy định về việc biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến

1. Cách thức biểu quyết:

Cổ đông đánh dấu “X” hoặc “√” vào 01 trong 03 ô “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” tại mỗi nội dung lấy ý kiến của Phiếu lấy ý kiến.

2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu lấy ý kiến không theo mẫu do Công ty phát hành hoặc bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm thông tin.

- Đánh dấu vào từ 02 ô trở lên hoặc không đánh dấu vào ô nào tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ.

- Không có chữ ký của cổ đông (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc không có chữ ký của Người đại diện theo pháp luật và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức và có con dấu).

- Phiếu lấy ý kiến đã bị mở trước khi kiểm phiếu trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử.

- Không gửi kèm Văn bản ủy quyền phù hợp trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến.

3. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty hoặc gửi không đúng quy định tại Điều 7 của Quy chế này được coi là không tham gia biểu quyết.

Điều 7. Cách thức và thời hạn trả lời Phiếu lấy ý kiến

1. Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết về Công ty theo một trong các hình thức sau:

1.1. Gửi thư (trong phong bì dán kín) theo đường bưu điện hoặc trực tiếp về Công ty theo địa chỉ:

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

1.2. Gửi Email (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) về địa chỉ:

Bankiemphieu2024@vinatrans.com.vn

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

Cách xác định thời điểm Công ty nhận Phiếu lấy ý kiến của cổ đông:

- 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 nếu gửi qua đường bưu điện/ chuyển phát hoặc trực tiếp;

- Theo thời gian nhận được email trên hệ thống nếu gửi qua email.

- 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.

Điều 8. Quy định về việc kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu tổ chức kiểm phiếu tại phòng kín ngay sau khi kết thúc thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu lấy ý kiến của cổ đông.

2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

3. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

4. Biên bản kiểm phiếu được công bố thông tin theo quy định.

Điều 9. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- e. Tổ chức lại, giải thể Công ty;

3. Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Lưu trữ và công bố thông tin

1. Tất cả Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

2. Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được công bố thông tin theo quy định.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 11 Điều, đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ có giá trị áp dụng trong việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024.

2. Cổ đông và những người có trách nhiệm liên quan thực hiện các quy định tại Quy chế này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N. 13.11.13
CÔNG TY
CỔ PHẦN
GIAO NHẬN KHO VẬN
NGOẠI THƯƠNG
VIỆT NAM
QUẬN 4 - T.P. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Minh Huy



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 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 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

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Huy



Số: 631/TTr-VIN

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

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 244/NQ-VIN ngày 31/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như 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

Hội đồng quản trị kính trình Quý Cổ đông vui lòng xem xét và cho ý kiến biểu quyết về nội dung trên vào **Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản** (gửi kèm) và gửi về Công ty **chậm nhất là 12h00 ngày 06/12/2024**.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- BTGD;
- Lưu: VT (TCHC).



Nguyễn Minh Huy



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

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(đính kèm Thông báo số 632/TB-VIN ngày 25/11/2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam).

1. Thông tin công ty:

- Tên Công ty: 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, Thành phố Hồ Chí Minh
- Mã số doanh nghiệp: 0300648264 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 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.
- Mã chứng khoán: VIN
- Điện thoại: (028) 39414919
- Website: www.vinatrans.com

2. Thông tin cổ đông:

- Cổ đông:
- Địa chỉ liên hệ
- Quốc tịch:
- Số ĐKSH (CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Giấy CNĐKDN):, ngày cấp
- Email:
- Số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện: cổ phần.
- Số phiếu biểu quyết của cổ đông:.....

3. 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 Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.

Các tài liệu liên quan đến nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên trang thông tin điện tử www.vinatrans.com của Công ty tại mục “Cổ đông”.

4. Vấn đề cần lấy ý kiến và ý kiến biểu quyết:



Stt	Vấn đề cần lấy ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	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.			

Lưu ý cách thức biểu quyết:

- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu “X” hoặc dấu “√” vào 1 trong 3 ô Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.

- Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức và đóng dấu nếu Cổ đông là Công ty.

- Phiếu lấy ý kiến được xem là không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu lấy ý kiến không theo mẫu do Công ty phát hành hoặc bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm thông tin.

- Đánh dấu vào từ 02 ô trở lên hoặc không đánh dấu vào ô nào tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ.

- Không có chữ ký của cổ đông (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc không có chữ ký của Người đại diện theo pháp luật và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức và có con dấu).

- Phiếu lấy ý kiến đã bị mở trước khi kiểm phiếu trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử.

- Không gửi kèm Văn bản ủy quyền phù hợp trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến.

- Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty hoặc Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn quy định được coi là không tham gia biểu quyết.

5. 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.

Trong trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết: Người được ủy quyền phải gửi kèm theo bản gốc Giấy ủy quyền 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). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Giấy ủy quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

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 chuyên 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

Trân trọng./.

<p style="text-align: center;">XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG (Ký, ghi họ tên, đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức)</p>	<p style="text-align: center;">TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p>  <p style="text-align: center;">Nguyễn Minh Huy</p>
--	--





GIẤY ỦY QUYỀN

V/v *Biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông*

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

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/ Tổ chức:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN:..... Ngày cấp

Nơi cấp

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu số cổ phần của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam là:cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/ cổ phần).

2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân / Tổ chức:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN:..... Ngày cấp

Nơi cấp

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

3. Nội dung được ủy quyền:

3.1 Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên được ủy quyền thực hiện biểu quyết và ký tên trên 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).

3.2 Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

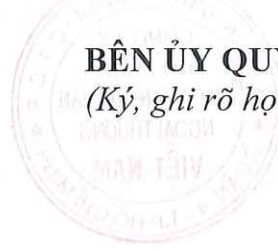
4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi hết thời hạn lấy ý kiến theo Thông báo số 632/TB-VIN ngày 25/11/2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam./.

....., ngày tháng năm 2024

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)



Lưu ý:

- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết: Người được ủy quyền phải gửi kèm theo bản gốc **Giấy ủy quyền** 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). Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi hết thời hạn lấy ý kiến. Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Giấy ủy quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

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				
Tổng cộng			100%	

4826
CÔNG TY
PHÂN
AN KHO
ẠI THUỘC
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 Huân

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					
...					
Tổng cộng					



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

Điều 2. Hiệu lực và thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản với tỷ lệ% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành, có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Minh Huy