

Số: 12 /NQ-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 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 ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 81/2021/NQ-VIN ngày 31/3/2021;

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 tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi là ĐHĐCĐ 2025) của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ 2025: ngày 10/04/2025.
- Địa điểm dự kiến: tại Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty sẽ thông báo cụ thể địa điểm họp trong thư mời cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ 2025.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2025: 07/03/2025.

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

Điều 3. 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 cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
GIAO NHẬN KHO VẬN
NGOẠI THƯƠNG
VIỆT NAM
QUẬN 4 - TP. HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Minh Huy

No: 12 /NQ-VIN

Ho Chi Minh City, February 14, 2025

RESOLUTION

On organizing 2025 Annual General Meeting of Shareholders of VINATRANS

THE BOARD OF DIRECTORS OF VINATRANS

- Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated 17th June 2020;
- Pursuant to the Company's Charter on organization and operation of VINATRANS;
- Pursuant to the Regulations on operation of the Board of Directors of VINATRANS issued together with Resolution of General Meeting of Shareholders No. 81/2021/NQ-VIN dated 31/3/2021;
- Based on the voting results (05/05 votes in agreement, 100% affirmative vote) of the members of the Board of Directors,

DECIDES:

Article 1. Approving the plan to organize the Annual General Meeting of Shareholders 2025 (AGM 2025) of VINATRANS as follows:

1. Expected time to hold AGM 2025: **April 10, 2025.**
2. Venue: Ho Chi Minh City. The venue details will be announced in the 2025 AGM invitation letter sent to shareholders.
3. The last registration date for the list of shareholders to exercise the right to attend AGM 2025: **March 07, 2025.**

Article 2. This Resolution takes effect from the date of signing.

Article 3. Members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, the General Director of Vinatrans and related units and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution./.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Recipients:

- BOD, BOS, BOM;
- Archives department.



Mr. Nguyen Minh Huy

Note: The translation is for information purpose only and does not substitute the official Vietnamese contents. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.