

Số: 128 /TB-VIN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2025 – 2030

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 16/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

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

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay gần hết nhiệm kỳ. Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

I. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

1. Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

2.1 Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Có sức khỏe để đáp ứng yêu cầu công việc, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết pháp luật;
- Thành viên HĐQT Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị quá năm (05) công ty khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Các điều kiện, tiêu chuẩn khác quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.
- Đối với Thành viên Hội đồng quản trị Đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty phải là công dân Việt Nam, cư trú tại Việt Nam.



2.2 Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu trong số các thành viên Hội đồng quản trị.

Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

3.1 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên.

3.2 Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

II. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát (BKS)

1. Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên.

Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên BKS:

2.1 Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;

b) Có trình độ đại học, được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của của người quản lý Công ty và công ty mẹ của Công ty; người đại diện phần vốn của Công ty, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ của Công ty và tại Công ty;

d) Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

e) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

f) Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

2.2 Trường Ban kiểm soát:

Trường Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát. Trường Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS:

3.1 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên.

3.2 Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

III. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030:

- Đơn đề cử/ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT/BKS;
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao chứng thực CCCD/ Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (nếu có) của ứng viên.
- Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT/BKS (nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông để đề cử, ứng cử)

Cổ đông, người được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung trong hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.

Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn đề cử, ứng cử tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên chính thức trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để tiến hành bầu cử.

2. Thời gian và địa điểm gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

Hồ sơ đề cử, ứng cử được cho vào phong bì, dán kín, ngoài phong bì ghi rõ “*Hồ sơ ứng cử/ đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030*” và nộp trực tiếp hoặc gửi thư bảo đảm về Công ty trước **12h00 ngày 28/03/2025** theo địa chỉ sau:

- 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
- Điện thoại: (028) 39414919 - Phòng Tổ chức Hành chính.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Huy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2025 – 2030**

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

Họ tên cổ đông:

CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKDN số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức):

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tôi xin đề cử ứng viên sau đây vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam:

Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: đồng.

Tôi xin cam đoan ứng cử viên trên đây có đủ điều kiện để được bầu vào vị trí thành viên HĐQT/BKS theo quy định của Điều lệ và Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Trân trọng!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Bản sao bản sao có chứng thực CCCD/Hộ chiếu.
- Bản sao bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (nếu có) của ứng cử viên.
- Văn bản thỏa thuận của nhóm cổ đông (nếu các cổ đông thành lập nhóm cổ đông để đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS)

....., ngày tháng năm 2025

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2025 – 2030

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

Họ tên cổ đông:

CCCD/ Hộ chiếu /Giấy chứng nhận ĐKDN số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức):

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS theo quy định của Điều lệ và Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.

Tôi cam kết những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông Công Ty về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Trân trọng!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Bản sao bản sao có chứng thực CCCD/ Hộ chiếu.
- Bản sao bản sao có chứng thực CCCD/ Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (nếu có) của ứng viên.
- Văn bản thỏa thuận của nhóm cổ đông (nếu các cổ đông thành lập nhóm cổ đông để đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS)

....., ngày tháng năm 2025

Người ứng cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
NHIỆM KỲ 2025-2030

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam;
- Căn cứ Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam,

Hôm nay, ngày/...../2025, tại....., chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (sau đây gọi là Công ty), có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
TỔNG CỘNG					

Tổng số cổ phần nắm giữ: cổ phần;

Tương ứng:.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chúng tôi nhất trí đề cử (các) ứng viên sau đây vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030:

1. Ông (Bà):..... Vị trí ứng cử:.....

CCCD/Hộ chiếu số:Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

2. Ông (Bà):..... Vị trí ứng cử:.....

CCCD/Hộ chiếu số:Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

....

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CCCD/Hộ chiếu số:Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử ứng viên vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công Ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông Công Ty về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

....., ngày tháng năm 2025

TM. NHÓM CỔ ĐÔNG

(Người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030)

1/ **Họ và tên** :

2/ **Giới tính** :

3/ **Ngày tháng năm sinh** :

4/ **Nơi sinh** :

5/ **Số CCCD** :

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ **Quốc tịch** : Việt Nam

7/ **Dân tộc** :

8/ **Địa chỉ thường trú** :

9/ **Số điện thoại** :

10/ **Địa chỉ email** :

11/ **Trình độ chuyên môn** :

12/ **Quá trình đào tạo** :

Thời gian đào tạo	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ
.../.....-.../.....				
.../.....-.../.....				
.../.....-.../.....				
.../.....-.../.....				

13/ **Quá trình công tác** :

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức danh/ chức vụ, đơn vị công tác

14/ Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam:

15/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

+ Công ty.....: Chức vụ

16/ Số CP nắm giữ tại Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam: ... cổ phần

Trong đó:

+ Đại diện sở hữu:CP

+ Cá nhân sở hữu:CP

17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (nếu có):

19/ Các thông tin khác (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT/BKS một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT/BKS.

....., ngày tháng năm 2025

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CCCD/ Passport/ Giấy DKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	VIN															
2	VIN															
3	VIN															
...																

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.