



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Thời gian: **8h30 ngày 10/4/2024 (Thứ Năm)**

Địa điểm: Hội trường lầu 6, số 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

THỜI GIAN	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
8h30-9h00	I. Công tác chuẩn bị, đón tiếp đại biểu, cổ đông
9h00-9h15	II. Khai mạc: - Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu - Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
9h15-11h20	III. Nội dung:
9h15-9h30	Các báo cáo: - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024, kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030, kế hoạch hoạt động năm 2025. - Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2024, hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024, kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030, kế hoạch hoạt động năm 2025.
9h30-10h00	Các tờ trình: - Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2024 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2025 - Tờ trình về tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát - Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 - Tờ trình về kế hoạch tài chính năm 2025 - Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2025 - Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu vốn đầu tư của Vinatrans tại các doanh nghiệp; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

	12. Tờ trình về việc ký kết hợp đồng kinh tế với các Công ty có liên quan của người nội bộ 13. Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty 14. Tờ trình về việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 15. Tờ trình về việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.
10h00-10h30	Biểu quyết thông qua: 1. Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 2. Tờ trình về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030. 3. Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.
	Tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
10h30-10h45	Nghỉ giải lao 15 phút
10h45-11h00	Đại hội thảo luận và thông qua các Báo cáo, Tờ trình.
11h00-11h10	Báo cáo kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.
11h10-11h15	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
11h15-11h20	IV. Bế mạc