

Số: /BB-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt nam**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.
- 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 8 ngày 21/11/2022.
- Trụ sở chính: 406 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh.

Hôm nay vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 10/4/2025 tại Hội trường lầu 6, số 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (*Công ty/Công ty Vinatrans*) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo hình thức Đại hội trực tiếp.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội

1. Bà Huỳnh Nhã Yến - Trưởng phòng Kinh doanh thay mặt Ban tổ chức đọc tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Thành phần tham dự Đại hội:

- Các cổ đông của Công ty Vinatrans có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 07/3/2025.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty.
- Đại diện Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Vinatrans.

2. Bà Huỳnh Nhã Yến giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông theo Quyết định số 06/QĐ-VIN ngày 17/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty, gồm các Ông/Bà:

- Ông Đỗ Nguyên Việt - Trưởng phòng Khai thác : Trưởng Ban;
- Ông Nguyễn Thượng Sơn - Phó Trưởng phòng KTĐT : Thành viên;
- Bà Lê Thị Huyền Trang – KTTH P.KTTC : Thành viên.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Đỗ Nguyên Việt - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tới 9 giờ 00 phút ngày 10/4/2025 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 25.500.000 cổ phần.
- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ cổ đông được xác định theo danh sách chốt cổ đông tại thời điểm ngày 07/3/2025.

- Tổng số cổ đông tham dự: cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ hiện hành của Công ty cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Vinatrans có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ. *(Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).*

III. Bầu Đoàn chủ tịch Đại hội, Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Minh Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa điều hành Đại hội.

1. Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Nguyễn Minh Huy - Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa ĐHĐCĐ;
- Ông Hà Minh Huân - TVHĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Đỗ Bảo Trọng - TVHĐQT, Phó Tổng Giám đốc

2. Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký với tỷ lệ biểu quyết% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

Ban Thư ký gồm:

- Bà Ngô Thị Lương - Người PTQT, Thư ký Công ty
- Bà Phạm Thị Hà Phương - Thành viên Ban Kiểm soát

3. Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Ninh Kim Thoa - Trưởng phòng KTTC : Trưởng Ban;
- Ông Phan Ngọc Vũ - Trưởng phòng TCHC : Thành viên;
- Ông Trần Hữu Chí - Trưởng phòng Cung ứng : Thành viên

IV. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Vinatrans *(Có Chương trình Đại hội kèm theo).*

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

V. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Đỗ Bảo Trọng - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị *(Có Báo cáo số 99/BC-VIN ngày 03/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo)* và ông Phạm Thành Đô – Thành viên HĐQT độc lập trình bày Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập *(Có Báo cáo số 97/BC-VIN ngày 03/03/2025 kèm theo)*;

2. Đại hội đã nghe ông Triệu Anh Vũ – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát *(Có Báo cáo số 100/BC-VIN ngày 03/03/2025 của Ban kiểm soát Công ty kèm theo)*;

3. Đại hội đã nghe ông Hà Minh Huân - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày nội dung các tờ trình xin ý kiến Đại hội như sau:

3.1 Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán *(Có Tờ trình số 186/TTr-VIN ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo)*;

3.2 Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024 *(Có Tờ trình số 187/TTr-VIN ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo)*;

3.3 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty *(Có Tờ trình số 188/TTr-VIN ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo)*;

3.4 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty *(Có Tờ trình số 189/TTr-VIN ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo)*;

3.5 Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2025 *(Có Tờ trình số 190/TTr-VIN ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo)*;

3.6 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 Công ty *(Có Tờ trình số 191/TTr-VIN ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo)*;

3.7 Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 *(Có Tờ trình số 192/TTr-VIN ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo)*;

3.8 Tờ trình về kế hoạch tài chính năm 2025 *(Có Tờ trình số 193/TTr-VIN ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo)*;

4. Đại hội đã nghe ông Đỗ Bảo Trọng - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày nội dung các tờ trình xin ý kiến Đại hội như sau:

4.1 Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2025 *(Có Tờ trình số 194/TTr-VIN ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo)*;

4.2 Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu vốn đầu tư của Vinatrans tại các doanh nghiệp (Có Tờ trình số 195/TTr-VIN ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo);

4.3 Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (Có Tờ trình số 196/TTr-VIN ngày 01/04/2025 của Ban kiểm soát Công ty kèm theo);

4.4 Tờ trình về việc ký kết hợp đồng kinh tế với các công ty có liên quan của người nội bộ (Có Tờ trình số 197/TTr-VIN ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo);

4.5 Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty (Có Tờ trình số 198/TTr-VIN ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo);

4.6 Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 (Có Tờ trình số/TTr-VIN ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo);

4.7 Tờ trình về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 (Có Tờ trình số/TTr-VIN ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo).

II. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

1. Thông qua các Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

1.1 Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số/TTr-VIN ngày/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 với tỷ lệ biểu quyết tán thành% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

1.2 Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số/TTr-VIN ngày/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bầu Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 với tỷ lệ biểu quyết tán thành% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

2. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã nghe bà Ninh Kim Thoa – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 với tỷ lệ biểu quyết% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

3. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đã tiến hành bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã nghe bà Ninh Kim Thoa – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 (*Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo*).

3.1 Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đã thông qua Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết (*)
1			 %
2			
3			
4			
5			

(*): *Tính trên số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

3.2 Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát 2025-2030 như sau:

Căn cứ kết quả bầu cử, Đại hội đã thông qua Danh sách trúng cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết (*)
1			 %
2			
3			

(*): *Tính trên số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

III. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình. Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình là cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe Bà Ninh Kim Thoa – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đã thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo số 99/BC-VIN ngày 03/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty và Báo cáo số 97/BC-VIN ngày 03/03/2025 của Thành viên HĐQT độc lập với tỷ lệ biểu quyết tán thành% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.
2. Thông qua Báo cáo số 100/BC-VIN ngày 03/03/2025 của Ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.
3. Thông qua Tờ trình số 186/TTr-VIN ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về Báo cáo tài chính năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.
4. Thông qua Tờ trình số 187/TTr-VIN ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.
5. Thông qua Tờ trình số 188/TTr-VIN ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.
6. Thông qua Tờ trình số 189/TTr-VIN ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.
7. Thông qua Tờ trình số 190/TTr-VIN ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch kinh doanh năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.
8. Thông qua Tờ trình số 191/TTr-VIN ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty 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 Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.
9. Thông qua Tờ trình số 192/TTr-VIN ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.
10. Thông qua Tờ trình số 193/TTr-VIN ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch tài chính năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.
11. Thông qua Tờ trình số 194/TTr-VIN ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch đầu tư năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.
12. Thông qua Tờ trình số 195/TTr-VIN ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc điều chỉnh kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu vốn đầu tư của Vinatrans tại các doanh nghiệp với tỷ lệ biểu quyết tán thành% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

13. Thông qua Tờ trình số 196/TTr-VIN ngày 01/04/2025 của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

14. Thông qua Tờ trình số 197/TTr-VIN ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết hợp đồng kinh tế với các công ty có liên quan của người nội bộ với tỷ lệ biểu quyết tán thành% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

15. Thông qua Tờ trình số 198/TTr-VIN ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

IV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. Bà Ngô Thị Lương thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

2. Bà Ngô Thị Lương trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam được lập hồi giờ phút ngày 10/4/2025 và đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam kết thúc vào lúc giờ phút cùng ngày./.

Thư ký Đại hội

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐHĐCĐ
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Ngô Thị Lương Phạm Thị Hà Phương

Nguyễn Minh Huy

Nơi nhận:

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