

Số: 188/TTr-VIN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần
Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại
thương Việt Nam.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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,

Trên cơ sở rà soát Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận
Ngoại thương Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc trình nội dung dự thảo
sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty (đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. 

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Huy

SO SÁNH SỬA ĐỔI DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI SO VỚI ĐIỀU LỆ CŨ NĂM 2022
(Kèm theo Tờ trình số 188 /TTr-VIN ngày 01 / 4 /2025)

Quy định tại Điều lệ Công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do / tham chiếu
Điều 2. Tên gọi và hình thức Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: 406 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp.HCM - Điện thoại: 84-28-39414919 - Fax: 84-28-39404770 - E-mail: vinatrans.mngt@vinatrans.com.vn - Website: www.vinatrans.com - Biểu trưng:  (logo và chữ có màu xanh dương)	Điều 2. Tên gọi và hình thức Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: 406 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp.HCM - Điện thoại: 84-28-39414919 - Fax: - E-mail: - Website: www.vinatrans.com - Biểu trưng:  (logo có màu trắng và xanh dương, chữ có màu xanh dương)	 - Điều chỉnh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 9 ngày 06/06/2024. - Thay đổi biểu trưng trong điều lệ nhằm phù hợp với mẫu nhãn hiệu đã đăng ký theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số 30445 và 22414
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty: b. 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 f. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty: b. 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)	Sửa đổi, bổ sung ngành nghề theo Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 30/12/2024.

- Tổ chức hội chợ triển lãm, hội nghị, hội thảo. g. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác - 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. h. Bốc xếp hàng hóa n. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ	f. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại - Chi tiết: Tổ chức hội chợ triển lãm, hội nghị, hội thảo (trừ các hoạt động trong lĩnh vực có sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất... làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, phim, ảnh...) g. 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. h. Bốc xếp hàng hóa (trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không) n. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển) o. Bán buôn kim loại và quặng kim loại - Chi tiết: Bán buôn sắt, thép p. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng q. 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 các nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật) r. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)	
Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 1. 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:	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 1. 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều này: a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;	- Điều chỉnh khoản 1, 2 Điều lệ theo khoản 5 Điều 7, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều số 03/2022/QH15; - Bổ sung khoản 3, 4 để diễn giải theo Điều 148;

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; 2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3,4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp; 3. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.	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. 2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 5 Điều này. 3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty. 4. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông	– Điều chỉnh khoản 3 Điều 21 Điều lệ hiện hành thành khoản 5 Điều 21 đồng thời điều chỉnh theo khoản 2 Điều 152 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2020.
---	---	---

	sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành. 5. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.	
Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp	Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.	Sửa đổi, bổ sung nhằm phù hợp với nhu cầu thực tế của công ty.
Điều 41. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây: a. Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng hai mươi phần trăm 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích	Điều 41. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 6. Các hợp đồng, giao dịch của Công ty ký kết với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp thì phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận theo quy định như sau: a) Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch sau đây: - Các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.	- Bổ sung khoản 6, khoản 8, khoản 9 Điều 41 theo Theo Điều 167 Luật Doanh Nghiệp; - Điều chỉnh khoản 6 Điều lệ hiện hành thành khoản 7, đồng thời sửa đổi tỉ lệ 20% thành 35% cho khớp với tỉ lệ đưa ra theo khoản 6 vừa bổ sung.

của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;

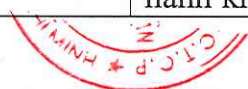
b. Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn hai mươi phần trăm 20% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ hai mươi phần trăm 20% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.

- **Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.**

b) **Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Trường hợp này, người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.**

7. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:

a. Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn **ba mươi lăm phần trăm (35%)** tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được



	Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan; b. Đối với giao dịch có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan. 8. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu theo quyết định của Tòa án và xử lý theo quy định của pháp luật khi được ký kết không đúng với quy định tại khoản 6 Điều này; người ký kết hợp đồng, giao dịch, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có liên quan phải liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho công ty khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó. 9. Công ty phải công khai hợp đồng, giao dịch có liên quan theo quy định của pháp luật có liên quan.	
--	---	--