

Số: 56 /NQ-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

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

**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 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 03/12/2019;

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 thường niên năm 2022 thông qua ngày 31/3/2022;

Căn cứ Biên bản số 228/BB-VIN ngày 10/4/2025 cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (Công ty),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo 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 Hội đồng quản trị độc lập.

Một số chỉ tiêu chính thực hiện năm 2024 như sau:

- Doanh thu thuần: 158,025 tỷ đồng, bằng 121,00 % kế hoạch năm
- Lợi nhuận trước thuế: 18,248 tỷ đồng, bằng 110,59 % kế hoạch năm

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo Báo cáo số 100/BC-VIN ngày 03/03/2025 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán theo Tờ trình số 186/TTr-VIN ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024 theo Tờ trình số 187/TTr-VIN ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.



Điều 5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình số 188/TTr-VIN ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 189/TTr-VIN ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 7. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo Tờ trình số 190/TTr-VIN ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Tổng Doanh thu: 154 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 23 tỷ đồng.

Điều 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.

Điều 9. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 192/TTr-VIN ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 10. Thông qua kế hoạch tài chính năm 2025 theo Tờ trình số 193/TTr-VIN ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 11. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2025 theo Tờ trình số 194/TTr-VIN ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 12. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu vốn đầu tư của Vinatrans tại các doanh nghiệp theo Tờ trình số 195/TTr-VIN ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 13. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo Tờ trình số 196/TTr-VIN ngày 01/04/2025 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 14. Thông qua việc ký kết hợp đồng kinh tế với các công ty có liên quan của người nội bộ theo Tờ trình số 197/TTr-VIN ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 15. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty theo Tờ trình số 198/TTr-VIN ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 16. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 theo Tờ trình số 217/TTr-VIN ngày 09/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 17. Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 theo Tờ trình số 218/TTr-VIN ngày 09/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 18. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

0640
ÔNG
CỔ PH
NHÂN
GOẠI TH
VIỆT
4 - I.P

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1	Ông PHẠM CÔNG DŨNG	24.359.355	99,98 %
2	Ông HÀ MINH HUẤN	24.359.350	99,98 %
3	Ông NGUYỄN THANH TÙNG	24.386.100	100,09 %
4	Ông ĐỖ BẢO TRỌNG	24.359.350	99,98 %
5	Ông NGUYỄN DUY DŨNG	24.359.350	99,98 %

Điều 19. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Danh sách trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1	Ông TRIỆU ANH VŨ	24.359.313	99,98 %
2	Bà VŨ VÂN HUYỀN	24.359.310	99,98 %
3	Bà PHẠM THỊ HÀ PHƯƠNG	24.375.480	100,04 %

Điều 20. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam đã được 100% đại biểu nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2025. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Minh Huy