

Số: 379/TB-VIN
V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2025

TP. HCM, ngày 25 tháng 6 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Thông tin về tổ chức công bố thông tin

- Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam
- Mã chứng khoán: VIN
- Trụ sở chính: 102C Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 39414919
- Email: thuky@vinatrans.com.vn.

2. Nội dung công bố:

- Nghị quyết số 116/NQ-VIN ngày 25/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Vinatrans.

3. Thông tin này đã được công bố trên website điện tử của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam vào ngày 25/6/2025 tại đường link: <http://www.vinatrans.com>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu: VT

Người đại diện theo pháp luật



Hà Minh Huân

Số: 116 /NQ-VIN

TP.HCM, ngày 25 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận
Ngoại thương Việt Nam**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận
Ngoại thương Việt Nam (Công ty Vinatrans);*

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Vinatrans ban hành kèm
theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 81/2021/NQ-VIN ngày 31/3/2021;*

*Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-VIN ngày 10/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường
niên Công ty Vinatrans năm 2025;*

*Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty Vinatrans tại Tờ trình số 323 TTr-VIN
ngày 06/6/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm
toán BCTC năm 2025 của Công ty Vinatrans;*

*Căn cứ kết quả lấy ý kiến biểu quyết (05/05 nhất trí, tỷ lệ 100%) của các Thành viên
Hội đồng quản trị Công ty,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất với đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty Vinatrans tại Tờ trình số 323 TTr-VIN ngày 06/6/2025 về việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Vinatrans.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty Vinatrans triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Ban TGD Cty;
- P.KTTC;
- Lưu: VT, HĐQT

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Công Dũng