

Số: 244/NQ-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 231/NQ-VIN ngày 14/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 1083/VNS-KTĐT ngày 30/10/2024 của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP;

Xét Tờ trình số 512/TTr-VIN ngày 10/10/2024 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam;

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. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo Tờ trình số 512/TTr-VIN ngày 10/10/2024 của Tổng Giám đốc Công ty.

Thời gian dự kiến thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 27/11/2024 đến ngày 09/12/2024.

Điều 2. Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là ngày 21/11/2024.

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

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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:

- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Ban TGD Cty;
- NPTQT Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN MINH HUY
QUẢN 4 - TP. HỒ CHÍ MINH
M.S.Đ. 0300648264

Số: 512 /TTr-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC THAY ĐỔI BỔ SUNG NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

Kính gửi: 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 Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 101/NQ-VIN ngày 31/3/2022;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 81/2021/NQ-VIN ngày 31/03/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 81/2021/NQ-VIN ngày 31/03/2021;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc,

Tổng Giám đốc báo cáo và xin ý kiến Hội đồng quản trị Công ty xem xét, cho ý kiến chỉ đạo và phê duyệt việc thay đổi bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

I. Sự cần thiết của việc thay đổi bổ sung ngành, nghề kinh doanh

1. Nhằm tăng cường mở rộng cơ hội phát triển kinh doanh của Công ty về lâu dài và đáp ứng nhu cầu thực hiện dịch vụ cho các đơn vị ngành thép như các đơn vị trong Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP trong hiện tại, Công ty cần thực hiện thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật. Cụ thể là bổ sung thêm các mã ngành 4662, 4663, 4610.

2. Theo quy định tại khoản 2 Điều 141 Nghị định 155/2020/NĐ-CP “Công ty đại chúng có trách nhiệm xác định ngành, nghề đầu tư kinh doanh và tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty theo quy định tại khoản 1 Điều 139 Nghị định này”.

Trong Bản CBTT Đăng ký giao dịch năm 2014 của Công ty tại Khoản 4 Mục V có nội dung Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài tối đa là 49% tổng số cổ phần, tuy nhiên đó là quy định chung vào thời điểm đó. Hiện tại Công ty cần thực hiện nghĩa vụ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP.



Mã ngành 6810 “Kinh doanh bất động sản” không quy định chi tiết về việc loại trừ ngành nghề “Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng” mà ngành nghề này theo quy định tại mục A, phụ lục số I đi kèm Nghị định số 31/2021/NĐ-CP được xác định là ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, do đó tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa với mã ngành 6810 là 0%. Do vậy để không ảnh hưởng chung đến tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài tối đa là 49% theo bản cáo bạch, Công ty cần điều chỉnh chi tiết như trên.

3. Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg và các quy định khác của pháp luật, hiện nay có một số mã ngành của công ty chưa được cập nhật theo quy định hiện hành, do đó Công ty cần điều chỉnh để phù hợp. Các mã ngành bao gồm:

Mã ngành 4290 “Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác” đã bị bãi bỏ, và được thay thế thành mã ngành 4299 – “Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác”.

Mã ngành 5221 “Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ” đã bị sửa đổi, thay thế thành hai mã ngành là mã ngành 5221 “Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt” và mã ngành 5225 “Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ”

II. Nội dung đề xuất của Tổng Giám đốc:

1. Thay đổi bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 22 Điều lệ Công ty, Tổng Giám đốc đề xuất Hội đồng quản trị xem xét, nhất trí thông qua để trình lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bằng văn bản về việc thay đổi bổ sung nội dung ngành, nghề kinh doanh cụ thể như sau:

1.1 Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn sắt, thép (CPC 622)	4662
2	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (CPC 622)	4663
3	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 nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật)	4610
4	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)	5225

1.2 Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	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)	6810
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)	5221

1.3 Thay thế ngành nghề bị bãi bỏ

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh sửa đổi chi tiết	Mã ngành sau khi thay thế
1	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.	4299

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 147 Luật doanh nghiệp 2020, việc sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ Công ty phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Tổng giám đốc đề xuất việc sửa đổi Khoản 1 Điều 4 về Lĩnh vực kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại mục II.1 ở trên sẽ được Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Vinatrans.

Kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét, quyết định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- HĐQT Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Ban TGĐ Cty;
- Lưu: VT (TCHC).


TỔNG GIÁM ĐỐC
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 GIAO NHẬN KHO VẬN
 NGOẠI THƯƠNG
 VIỆT NAM
 QUẬN 4 - TP. HỒ CHÍ MINH
Hà Minh Huân