


CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Thời gian: **8h00 ngày 31/7/2024 (Thứ Tư)**

Địa điểm: Hội trường Công ty Vinatrans, số 406 Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM.

THỜI GIAN	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
8h00-8h30	I. Công tác chuẩn bị, đón tiếp đại biểu, cổ đông
8h30-8h45	II. Khai mạc:
	1. Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
	2. Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
	3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
	4. Bầu Đoàn Chủ tịch.
	5. Cử Ban Thư ký và bầu Ban kiểm phiếu.
	6. Thông qua chương trình Đại hội.
7. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	
8h45-10h00	III. Nội dung:
	1. Các tờ trình:
	-Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.
	-Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.
	2. Đại hội thông qua:
	- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.
- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.	
- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.	
3. Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.	
4. Báo cáo kết quả biểu quyết, bầu cử.	
5. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	
10h00-10h10	IV. Bế mạc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

QUY CHẾ
Làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt nam

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này sử dụng đối với việc triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty).
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này và quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG
VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

1. Điều kiện tham dự.

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty (ngày chốt danh sách là thời điểm ngày 01/7/2024).

2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội đồng cổ đông.

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung, chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình về nội dung, chương trình

Đại hội đồng cổ đông. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

- Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện nhóm cổ đông khi đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy mời họp, Giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước hoặc hộ chiếu...) và Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ đông) cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Phiếu biểu quyết ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình.

Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua các nội dung bằng biểu quyết.

- Các cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận bằng cách giơ tay phát biểu hoặc ghi câu hỏi ra giấy.

- Cổ đông đến họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty.

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này và quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

- Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội.

- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty đề cử.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp; báo cáo kết quả kiểm tra trước Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Thư ký Đại hội

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì các thành viên Hội đồng

quản trị Công ty còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội theo nguyên tắc đa số.

Chủ tọa Đại hội có thể cử một số thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Chủ tọa Đại hội cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.

3. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.

4. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp.

5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác trong các trường hợp sau đây:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc

- Sự trì hoãn là cần thiết để các nội dung của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

6. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội.

Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Điều 7. Tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Chủ tọa điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra theo đúng trình tự, nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông theo hình thức biểu quyết tại quy chế này. Chủ tọa sẽ bố trí thời gian hợp lý để thảo luận và biểu quyết từng vấn đề trong chương trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 8. Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết

1. Biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết khi Chủ tọa Đại hội đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

2. Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội để thực hiện quyền biểu quyết.

3. Phiếu bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025 được in sẵn, theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam, do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường phát cho cổ đông để thực hiện quyền bầu cử theo Quy chế bầu cử tại Đại hội.

4. Để thuận lợi và nhanh chóng trong công tác kiểm phiếu biểu quyết, Đại hội sử dụng Phiếu biểu quyết được in sẵn trong đó có các thông tin: tên cổ đông, mã cổ đông tham dự, số lượng cổ phần sở hữu/đại diện. Mỗi cổ đông được phát 01 (một) Phiếu biểu quyết. Việc kiểm Phiếu biểu quyết do Ban Kiểm phiếu thực hiện.

5. Kết quả biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến là tổng số cổ phần sở hữu được tổng cộng từ các phiếu biểu quyết tương ứng.

6. Quy định về Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

Các Phiếu biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là Phiếu không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông phát hành theo mẫu quy định;
- Phiếu bị rách, không còn nguyên vẹn hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho việc kiểm phiếu.

Chương IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 9. Thông qua nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, gồm:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần từng loại;
- b) Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
- đ) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

- e) Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- g) Chào bán cổ phần riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.

2. Các nội dung khác được Đại hội thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 10. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản Đại hội.
2. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 05 Chương, 11 Điều, có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.
2. Chủ tọa có trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
3. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Cty;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Minh Huy

Số: /TTr-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

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 17/6/2020;

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

Căn cứ Công văn số 579/VNS-TCNS ngày 30/5/2024 của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP về việc công tác nhân sự Người đại diện của Tổng công ty,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Lê Hoàng Như Uyên.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Minh Huy

Số: /TTr-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

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 17/6/2020;

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

Căn cứ Công văn số ... ngày ... của Cổ đông/Nhóm cổ đông về việc đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

1. Thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Thông qua danh sách ứng viên để bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Cổ đông/Nhóm cổ đông sở hữu cổ phần chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có Công văn số ngày .../2024 đề cử ứng viên sau đây để bầu vào Hội đồng quản trị:

- Ông/Bà ..., sinh ngày ..., chức vụ hiện nay: ... , đại diện sở hữu ... cổ phần chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(có Lý lịch trích ngang của ứng viên kèm theo).

Việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Huy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Họ và tên:

Sinh ngày:

Nơi sinh:

Nơi đăng ký thường trú:

Trình độ chuyên môn:

Chức vụ hiện nay:

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- : Đại học;
- ;;
- .:

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- ;;
- ;;
- ;;
- ;;
-
- .

* Chức danh kiêm nhiệm hiện tại:

- ;;
- ;;
- .

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

QUY CHẾ

Đề cử, ứng cử và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025

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;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành kèm theo Nghị quyết số 81/2021/NQ-VIN ngày 31/3/2021 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam;

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 -2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được thực hiện như sau:

Điều 1. Mục tiêu

1. Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam;
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.

Điều 2. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn của người ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị:

1. Số lượng bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 là 01 Thành viên.
2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty là 05 năm (2020 – 2025).
3. Tiêu chuẩn của người ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị (*Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty; Khoản 1, Điều 41 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty*):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

- Có sức khỏe để đáp ứng yêu cầu công việc, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết pháp luật;

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị quá năm (05) công ty khác;

- Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty.

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình với Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ;

- Các điều kiện, tiêu chuẩn khác quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

- Đối với Thành viên Hội đồng quản trị Đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty phải là công dân Việt Nam, cư trú tại Việt Nam.

Điều 3. Quyền đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị

Theo Điều 25 Điều lệ và Điều 42 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam, quyền đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị được quy định như sau:

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên.

2. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

Điều 4. Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị của cổ đông phải được gửi về Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (Phòng Tổ chức Hành chính) qua đường bưu điện đúng quy định.

Hồ sơ nhân sự bao gồm:

- Đơn đề cử hoặc ứng cử thành viên Hội đồng quản trị;
- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh);
- Bản sao có công chứng các giấy tờ: Thẻ căn cước (hoặc hộ chiếu), các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Sau khi Đại hội chốt danh sách bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ cấp cho mỗi cổ đông tham gia 01 phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

Điều 5. Lựa chọn ứng cử viên

Dựa trên các hồ sơ ứng cử và đề cử gửi về, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 sẽ kiểm tra tính hợp lệ của các hồ sơ. Các ứng cử viên và hồ sơ đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định này và pháp luật có liên quan sẽ được đưa vào Danh sách ứng cử viên trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 thông qua và bầu cử tại Đại hội.

Danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

Điều 6. Nguyên tắc bầu cử:

Căn cứ Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020, việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị theo nguyên tắc sau:

1. Việc biểu quyết bầu Thành viên Hội đồng quản trị phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.

2. Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu.

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên.

Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 7. Phiếu bầu cử

Phiếu bầu cử là phiếu do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam

phát ra, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam và gửi trực tiếp cho cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp.

Trên phiếu ghi sẵn thông tin: tên cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp, mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng, danh sách ứng viên.

Mỗi cổ đông /đại diện cổ đông sẽ được phát 01 phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị.

1. Phiếu bầu hợp lệ:

- Phiếu do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam, không cạo, sửa, tẩy, xóa;

- Phiếu bầu cho những người trong danh sách bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Tổng số phiếu bầu của cổ đông cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông.

2. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông phát hành;

- Phiếu bầu nhiều hơn số Thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Tổng số phiếu bầu của cổ đông bầu cho ứng cử viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;

- Cổ đông gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách;

- Điểm bầu ghi bằng tỷ lệ phần trăm (%);

3. Phiếu trắng:

- Phiếu không bỏ cho ứng viên nào.

4. Cách thức ghi phiếu bầu:

Cổ đông bầu cho ai và bao nhiêu phiếu cho người đó thì ghi trực tiếp vào cột số phiếu biểu quyết tương ứng với dòng ghi tên người mà mình bầu. Cổ đông có quyền dùng toàn bộ số phiếu biểu quyết của mình để chia đều cho các ứng viên mình bầu hoặc phân bổ số phiếu biểu quyết khác nhau cho các ứng viên trong danh sách của mình.

Lưu ý tổng số phiếu biểu quyết ghi cho các ứng viên cộng lại không vượt quá số phiếu biểu quyết ghi trên phiếu bầu.

5. Nguyên tắc kiểm phiếu:

Việc kiểm phiếu được thực hiện bởi Ban Kiểm phiếu do Đại hội cử ra.

Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản, Ban kiểm phiếu phải công bố kết quả cho Đại hội đồng cổ đông.

Phiếu bầu sau khi được kiểm được niêm phong và giao lại cho Hội đồng quản trị để quản lý theo quy định.

Điều 8. Điều kiện trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị

1. Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

2. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội đồng cổ đông, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có ý kiến của cổ đông bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu Đại hội kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Vinatrans;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Minh Huy

Số: /BB-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt nam

DỰ THẢO

Hôm nay vào hồi ...giờ...phút ngày 31/7/2024 tại Hội trường Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (Vinatrans) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 theo hình thức Đại hội trực tiếp.

- 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 9 ngày 06/6/2024.
- Trụ sở chính: 406 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

• Đại hội đã nghe Bà Huỳnh Nhã Yến- Trưởng phòng Kinh doanh thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Thành phần tham dự Đại hội gồm:

- Các cổ đông của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 01/7/2024.
- Các Ông/Bà trong Ban chấp hành Đảng bộ, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát Công ty.

• Bà Huỳnh Nhã Yến giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông được thành lập theo Quyết định số 153/QĐ-VIN ngày 21/6/2024 của Hội đồng quản trị Công ty, gồm các Ông/Bà:

- Ông Đỗ Nguyên Việt – Trưởng phòng Cung ứng : Trưởng Ban;
- Ông Phạm Phước Lộc - PP. Phụ trách phòng TCHC : Thành viên;
- Bà Phan Thị Kim Chi - PP. Phụ trách phòng KTTC : Thành viên.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe ông Đỗ Nguyên Việt, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tới giờ phút ngày 31/7/2024 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 01/7/2024.

- 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 bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

(Có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)

3. Bầu Đoàn chủ tịch Đại hội

Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:

- Ông Nguyễn Minh Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: Chủ tọa ĐHĐCĐ;
- Ông Hà Minh Huấn - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty;
- Ông Nguyễn Thanh Tòng - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty.

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.

4. Cử Ban Thư ký Đại hội và bầu Ban kiểm phiếu:

• Cử Ban Thư ký gồm:

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

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.

• Bầu Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Trần Hữu Chí – Trưởng phòng Kỹ thuật Đầu tư : Trưởng Ban;
- Ông Phạm Phước Lộc - PP. Phụ trách phòng TCHC : Thành viên;
- Bà Phan Thị Kim Chi - PP. Phụ trách phòng KTTC : Thành viên.

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.

5. 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 bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận ngoại thương Việt Nam *(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.

6. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Tòng, 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.

II. Nội dung Đại hội

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Tòng, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày nội dung các tờ trình xin ý kiến Đại hội như sau:

1.1 Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 (Có Tờ trình số .../TTr-VIN ngày .../2024 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo).

1.2 Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 (Có Tờ trình số .../TTr-VIN ngày .../2024 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo).

1.3 Tờ trình..... (nếu có)

2. Thông qua các Tờ trình về miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

2.1 Đại hội biểu quyết thông qua Thông qua Tờ trình số .../TTr-VIN ngày .../2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

2.2 Đại hội biểu quyết thông qua Thông qua Tờ trình số .../TTr-VIN ngày .../2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

2.3 Đại hội đã nghe ông Trần Hữu Chí – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ biểu quyết% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

3. Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

4. Ý kiến thảo luận của cổ đông (nếu có)

.....

III. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung khác (nếu có)

Đại hội 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 ông Trần Hữu Chí – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

Kết quả cụ thể như sau:

1. Thông qua Tờ trình số .../TTr-VIN ngày .../2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc... với tỷ lệ biểu quyết tán thành ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

2.

IV. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã nghe ông Trần Hữu Chí – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 (Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

Kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết (*)
1	Ông/Bà

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

Căn cứ kết quả bầu cử, Ông/Bà ... đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

V. 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 bất thường năm 2024 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% 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 bất thường năm 2024 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% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam được lập hồi ...giờ... phút ngày 31/7/2024 và đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 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;*
- *Lưu: VT, HĐQT.*

Số: /NQ-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
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 bất thường năm 2022 thông qua ngày 31/3/2022;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam ngày 31/7/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 theo Tờ trình số .../TTr-VIN ngày .../2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 theo Tờ trình số .../TTr-VIN ngày .../2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Thông qua việc ... theo Tờ trình số .../TTr-VIN ngày .../2024 của Hội đồng quản trị Công ty (nếu có).

Điều 4. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Danh sách trúng cử:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông/Bà	Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025

Điều 5. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam đã được% đại biểu nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 31/7/2024. 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;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nguyễn Minh Huy

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
(VINATRANS)

MẪU

PHIẾU BẦU
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2020-2025

Tên cổ đông: NGUYỄN VĂN A
Mã số cổ đông: VIN001
Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền: 200
Tổng số phiếu biểu quyết: 200

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết
1	Ông/Bà.....	

Cổ đông/Người đại diện
(Ký, ghi rõ họ tên)



MẪU

VINATRANS

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

VIN001

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG:

NGUYỄN VĂN A

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU/ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

200