

Số: 659/BB-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
(V/v Thông qua việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa 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 hòa 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;

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng 21/11/2024 để hưởng quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp;

Căn cứ Thông báo Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, số 632/TB-VIN ngày 25/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ Mẫu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kèm theo Thông báo số 632/TB-VIN ngày 25/11/2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ Tờ trình số 631/TTr-VIN ngày 25/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ các Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi về Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam tính đến 12h00 ngày 06/12/2024;

Căn cứ Quyết định số 259/QĐ-VIN ngày 22/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam về việc thành lập Ban kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính: 406 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh.
- 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 06/06/2024.

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 06/12/2024 tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (gọi tắt là “Công ty”), Hội đồng quản trị đã tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám sát của Ban kiểm soát.

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Minh Huy - Chủ tịch HĐQT: **Trưởng Ban kiểm phiếu;**
- Ông Hà Minh Huấn - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
- Ông Đỗ Bảo Trọng - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc;
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc;
- Ông Phạm Thành Đô - Thành viên HĐQT.

2. Người kiểm phiếu:

- Ông Phan Ngọc Vũ - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính;
- Bà Ninh Kim Thoa - Trưởng phòng Kế toán Tài chính;
- Ông Nguyễn Thượng Sơn - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Đầu tư.

3. Người giám sát kiểm phiếu:

- Ông Triệu Anh Vũ, Trưởng Ban kiểm soát;
- Bà Phạm Thị Hà Phương, Thành viên Ban kiểm soát.

4. Người đại diện theo pháp luật:

- Ông Hà Minh Huấn - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc.

Cùng tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết:

Mục đích lấy ý kiến: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Vấn đề cần lấy ý kiến: Thông qua Tờ trình số 631/TTr-VIN ngày 25/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

(có Tờ trình số 631/TTr-VIN ngày 25/11/2024 đính kèm)

II. Các thông tin chung:

1. Vốn điều lệ 255.000.000.000 đồng tương đương 25.500.000 cổ phần, trong đó tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 25.500.000 cổ phần.

2. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết là 281 cổ đông.



3. Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đến cổ đông: giao trực tiếp cho 14 cổ đông là CB.CNV Công ty và gửi thư đến địa chỉ liên hệ của 267 cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.

4. Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 26/11/2024 đến 12h00 ngày 06/12/2024.

5. Thời hạn cuối cùng Công ty nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông đối với tất cả các hình thức gửi là 12h00 ngày 06/12/2024.

III. Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông nhận được đến thời điểm theo quy định (đến 12h00 ngày 06/12/2024) là 17 phiếu, trong đó, gửi thư là 16 phiếu và gửi email là 01 phiếu.

(có Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm)

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Diễn giải	Số lượng Phiếu lấy ý kiến (Phiếu)	Số cổ phần có quyền biểu quyết (Cổ phần)	Tỷ lệ trên vốn điều lệ (%)
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã gửi đến Cổ đông (mỗi cổ đông 01 phiếu, riêng cổ đông của Tổng Công ty Thép Việt Nam –CTCP 04 phiếu do ủy quyền 04 người đại diện vốn)	284	25.500.000	100%
- Tổng số Phiếu đã nhận về,	17		
Trong đó:	16	24.375.900	95,592%
• Tổng số Phiếu đã nhận về hợp lệ			
• Tổng số Phiếu đã nhận về không hợp lệ	1	500	0,002%
- Tổng số Phiếu bị trả lại do đơn vị Chuyển phát nhanh không xác định được địa chỉ:	14	41.504	0,163%
- Tổng số Phiếu cổ đông không gửi về:	253	1.082.096	4,244%

2. Kết quả kiểm phiếu:

Ý kiến biểu quyết	Số lượng Phiếu lấy ý kiến hợp lệ (Phiếu)	Số cổ phần biểu quyết hợp lệ	Tỷ lệ trên Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ (%)	Tỷ lệ trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	16	24.375.900	100,00%	95,592%
Không tán thành	0	0	0,00%	0,00%
Không có ý kiến	0	0	0,00%	0,00%
Tổng cộng	16	24.375.900	100,00%	95,592%

IV. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và kết quả kiểm phiếu tại Mục III Biên bản này, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo Tờ trình số 631/TTr-HĐQT ngày 25/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ **95,592%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

Thông qua việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với các nội dung sau:

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	4662
2	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	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

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

3. Cập nhật mã ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành mới
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

Biên bản được lập xong lúc 14 giờ 40 phút ngày 06/12/2024, gồm 05 trang, kèm Phụ lục Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết, được lập thành 02 bản lưu trữ tại trụ sở Công ty và được đăng tải trên website của Công ty.



Các thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí với nội dung biên bản và ký tên dưới đây./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Hà Minh Huân

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



Nguyễn Minh Huy



Đỗ Bảo Trọng



Nguyễn Thanh Tòng



Phạm Thành Đô

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Triệu Anh Vũ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Phạm Thị Hà Phương

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



Phan Ngọc Vũ



Ninh Kim Thoa



Nguyễn Thượng Sơn





PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

(kèm theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, số 659/BB-VIN ngày 06/12/2024)

STT	Họ và tên	Số ĐKSH	Số cổ phần sở hữu	Kết quả biểu quyết	Hình thức gửi phiếu đã trả lời
1	Bùi Ngọc Loan	022104825	5000	Tán thành	Gửi thư
2	Bùi Thuý Nga	001174023787	2500	Tán thành	Gửi thư
3	LÊ HẢI TÚ	019073000070	100	Tán thành	Gửi thư
4	Lê Đức Nhượng	031057001753	500	Phiếu không hợp lệ	Gửi thư
5	Lương Hoàng Hải	021663237	4500	Tán thành	Gửi thư
6	Lương Thụy Thảo	023831886	100	Tán thành	Gửi thư
7	MAI VĂN MẬU	051058000302	7100	Tán thành	Gửi thư
8	NGuyễn Mỹ Vân Anh	079178007248	10000	Tán thành	Gửi thư
9	Ngô Thị Lương	040176001059	800	Tán thành	Gửi thư
10	Ninh Kim Thoa	025233270	5400	Tán thành	Gửi thư
11	Phạm Thanh Điền	079068024583	600	Tán thành	Gửi thư
12	Trần Hữu Chí	079072023772	2500	Tán thành	Gửi email
13	Vũ Thế Đức	022079728	18000	Tán thành	Gửi thư
14	Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP ủy quyền cho ông Nguyễn Minh Huy	0100100047	7503360	Tán thành	Gửi thư
15	Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP ủy quyền cho ông Hà Minh Huân	0100100047	7210110	Tán thành	Gửi thư
16	Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Tông	0100100047	4806740	Tán thành	Gửi thư
17	Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP ủy quyền cho ông Đỗ Bảo Trọng	0100100047	4799090	Tán thành	Gửi thư