



Số 200/BB-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2026

## BIÊN BẢN HỌP

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

- 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 11 ngày 07/8/2025.
- Trụ sở chính: 102C Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông Lãnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Hôm nay vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 10/4/2026 tại Hội trường lầu 6, số 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (Công ty/Công ty Vinatrans) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo hình thức Đại hội trực tiếp.

## PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

### I. Khai mạc Đại hội

1. Bà Huỳnh Nhã Yên - Trưởng phòng Kinh doanh 2 thay mặt Ban tổ chức đọc tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Thành phần tham dự Đại hội:

- Các cổ đông của Công ty Vinatrans có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 06/3/2026.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty.
- Đại diện Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Vinatrans.

2. Bà Huỳnh Nhã Yên giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông theo Quyết định số 51/QĐ-VIN ngày 12/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty, gồm các Ông/Bà:

- Ông Đỗ Nguyên Việt - Trưởng phòng Kinh doanh 1 : Trưởng Ban;
- Ông Ngô Huy Hiệp - Trưởng phòng Quản lý Đầu tư : Thành viên;
- Bà Lê Thị Huyền Trang - P.KTTC : Thành viên.

### II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông



Ông Đỗ Nguyên Việt - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tới 09 giờ 00 phút ngày 10/4/2026 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 06/3/2026.
- Tổng số cổ đông tham dự: 26 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 24.388.510 cổ phần, chiếm 95,4% 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 thường niên năm 2026 của Công ty Vinatrans có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ. (Có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

### III. Bầu Đoàn chủ tịch Đại hội, Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu

Ông Phạm Công Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa điều hành Đại hội.

1. Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Phạm Công Dũng - Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa ĐHĐCĐ;
- Ông Hà Minh Huân - TVHĐQT, Tổng Giám đốc : Thành viên;
- Ông Đỗ Bảo Trọng - TVHĐQT, Phó Tổng Giám đốc : Thành viên.

2. Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

Ban Thư ký gồm:

- Ông Phan Ngọc Vũ - Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty
- Bà Phạm Thị Hà Phương - Thành viên Ban Kiểm soát

3. Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Ninh Kim Thoa - Trưởng phòng KTTC : Trưởng Ban;
- Ông Trần Hữu Chí - Trưởng phòng QL VHKB : Thành viên;

- Bà Lê Thị Phương Mai – Phó Trưởng phòng KD2 : Thành viên.

#### **IV. Thông qua Chương trình Đại hội**

Đại hội đã nghe ông Phạm Công Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Vinatrans (Có Chương trình Đại hội kèm theo).

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

#### **V. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội**

Đại hội đã nghe ông Đỗ Bảo Trọng - 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 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

### **PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

#### **I. Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:**

1. Đại hội đã nghe ông Đỗ Bảo Trọng – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị (Có Báo cáo số 131/BC-VIN ngày 19/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo);

2. Đại hội đã nghe ông Triệu Anh Vũ – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát (Có Báo cáo số 125/BC-VIN ngày 19/3/2026 của Ban kiểm soát Công ty kèm theo);

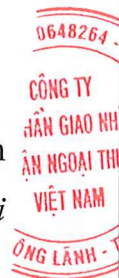
3. Đại hội đã nghe ông Hà Minh Huân - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày nội dung các tờ trình xin ý kiến Đại hội như sau:

3.1 Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán (Có Tờ trình số 174 /TTr-VIN ngày 07/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo);

3.2 Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 (Có Tờ trình số 179/TTr-VIN ngày 07/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo);

3.3 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Có Tờ trình số 176/TTr-VIN ngày 07/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo);

3.4 Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2026 (Có Tờ trình số 177/TTr-VIN ngày 07/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo);



3.5 Tờ trình về tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty (Có Tờ trình số 178/TTr-VIN ngày 07/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo);

3.6 Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 (Có Tờ trình số 175/TTr-VIN ngày 07/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo);

3.7 Tờ trình về kế hoạch tài chính năm 2026 (Có Tờ trình số 180/TTr-VIN ngày 07/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo);

3.8 Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2026 (Có Tờ trình số 181/TTr-VIN ngày 07/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo);

3.9 Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu vốn đầu tư của Vinatrans tại các doanh nghiệp (Có Tờ trình số 182/TTr-VIN ngày 07/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo);

3.10 Tờ trình về việc ký kết hợp đồng kinh tế với các công ty có liên quan của người nội bộ (Có Tờ trình số 184/TTr-VIN ngày 07/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo);

3.11 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Có Tờ trình số 185/TTr-VIN ngày 07/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo);

4. Đại hội đã nghe ông Triệu Anh Vũ – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (Có Tờ trình số 183/TTr-VIN ngày 07/4/2026 của Ban kiểm soát Công ty kèm theo);

### **III. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội**

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội đã nghe Bà Ninh Kim Thoa – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đã thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo số 131/BC-VIN ngày 19/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100.% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo số 125/BC-VIN ngày 19/3/2026 của Ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100.% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

3. Thông qua Tờ trình số 174/TTr-VIN ngày 07/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về Báo cáo tài chính năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100.% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình số 179/TTr-VIN ngày 07/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình số 176/TTr-VIN ngày 07/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100.% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình số 177/TTr-VIN ngày 07/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch kinh doanh năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100.% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình số 178/TTr-VIN ngày 07/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100..% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình số 175/TTr-VIN ngày 07/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100.% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

9. Thông qua Tờ trình số 180/TTr-VIN ngày 07/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch tài chính năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100.% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

10. Thông qua Tờ trình số 181/TTr-VIN ngày 07/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch đầu tư năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100.% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

11. Thông qua Tờ trình số 182/TTr-VIN ngày 07/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc điều chỉnh kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu vốn đầu tư của Vinatrans tại các doanh nghiệp với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100.% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

12. Thông qua Tờ trình số 183/TTr-VIN ngày 07/4/2026 của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100..% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.



13. Thông qua Tờ trình số 184/TTr-VIN ngày 07/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết hợp đồng kinh tế với các công ty có liên quan của người nội bộ với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100.% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

14. Thông qua Tờ trình số 185/TTr-VIN ngày 07/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

#### **IV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

1. Ông Phan Ngọc Vũ thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 100.% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

2. Ông Phan Ngọc Vũ trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 100.% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam được lập hồi 10. giờ 40 phút ngày 10/4/2026 và đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam kết thúc vào lúc 10. giờ 40 phút cùng ngày./.

**Thư ký Đại hội**

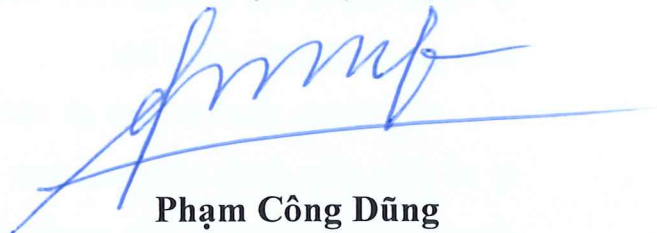


**Phan Ngọc Vũ**



**Phạm Thị Hà Phương**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐHĐCĐ  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Phạm Công Dũng**

**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.