

Số: 77 /NQ-VIN

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

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
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 26/11/2019;*

*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 thường niên năm 2025 thông qua ngày 10/4/2025;*

*Căn cứ Biên bản số 200/BB-VIN ngày 10/4/2026 cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (Công ty),*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo Báo cáo số 131/BC-VIN ngày 19/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Một số chỉ tiêu chính thực hiện năm 2025 như sau:

- Doanh thu thuần: 478,699 tỷ đồng, bằng 302,93 % kế hoạch năm
- Lợi nhuận trước thuế: 72,026 tỷ đồng, bằng 313,16 % kế hoạch năm

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo Báo cáo số 125/BC-VIN ngày 19/3/2026 của Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán theo Tờ trình số 174/TTr-VIN ngày 07/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 4.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025 theo Tờ trình số 179/TTr-VIN ngày 07/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 5.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình số 176/TTr-VIN ngày 07/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 6.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 theo Tờ trình số 177/TTr-VIN ngày 07/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Tổng Doanh thu: 645 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 20 tỷ đồng.

**Điều 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.

**Điều 8.** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 theo Tờ trình số 175/TTr-VIN ngày 10/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 9.** Thông qua kế hoạch tài chính năm 2026 theo Tờ trình số 180/TTr-VIN ngày 07/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 10.** Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2026 theo Tờ trình số 181/TTr-VIN ngày 07/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 11.** Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu vốn đầu tư của Vinatrans tại các doanh nghiệp theo Tờ trình số 182/TTr-VIN ngày 07/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 12.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo Tờ trình số 183/TTr-VIN ngày 07/4/2026 của Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 13.** Thông qua việc ký kết hợp đồng kinh tế với các công ty có liên quan của người nội bộ theo Tờ trình số 184/TTr-VIN ngày 07/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 14.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty theo Tờ trình số 185/TTr-VIN ngày 07/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 15.** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam đã được 100.% đại biểu nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2026. 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;
- BKS Cty;
- BTGD Cty
- Lưu: VT, HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Phạm Công Dũng**