

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN
VẬN TẢI MIỀN TRUNG**

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

Số: 45/CBTT.VMT

TP. Đà Nẵng, ngày 17 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội,

1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG**

- Mã chứng khoán: VMT
- Địa chỉ trụ sở chính: 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam
- Điện thoại: (84-23) 6382 1240 Fax: (84-23) 6382 1310

2. Nội dung thông tin công bố:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (chi tiết theo file đính kèm)

Toàn bộ Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đăng tải trên trang điện tử của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung sẽ được cập nhật, sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới thời điểm trước khi khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đường dẫn sau : <https://www.vinatransdn.com.vn/co-dong/dai-hoi-co-dong>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/04/2024 tại đường dẫn <https://www.vinatransdn.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông TN năm 2024 của Công ty CP Giao nhận Vận tải Miền Trung

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

Người đại diện theo pháp luật

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Bích Lân

Thành phố Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024****Kính gửi Quý Cổ đông:****Địa chỉ:****Số lượng cổ phần:**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (“**Công ty**”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (“**ĐHĐCĐ**”), chi tiết như sau:

- Thời gian: 10 giờ 00 phút ngày 08 tháng 5 năm 2024 (Thứ Tư).**
- Địa điểm: Phòng Hội Nghị Tầng 3, Khách sạn Hai An Riverfront, 182 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.**

3. Nội dung chương trình và tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Nội dung chương trình và tài liệu cuộc họp ĐHCĐ sẽ được đăng tải trên website của Công ty kể từ ngày 17/4/2024 tại địa chỉ: <https://www.vinatransdn.com.vn/>.

4. Đăng ký và xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Để việc tổ chức cuộc họp ĐHCĐ được chu đáo, rất mong Quý cổ đông gửi xác nhận tham dự hoặc gửi ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp ĐHCĐ qua đường bưu điện, thư điện tử hoặc liên hệ trực tiếp theo thông tin bên dưới trước **16 giờ 30 phút ngày 03/5/2024**.

5. Ứng cử và đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung hai (02) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế hai (02) thành viên đã từ nhiệm:

Quý cổ đông/nhóm cổ đông có nhu cầu và đủ điều kiện để ứng cử và đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung hai (02) thành viên Ban kiểm soát mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử đến Công ty theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Công ty trước **16 giờ 30 phút ngày 27/4/2024**.

Quý cổ đông/nhóm cổ đông vui lòng xem và tải về từ website của Công ty các tài liệu sau: Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung hai (02) thành viên Ban kiểm soát mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027; Mẫu hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung hai (02) thành viên Ban kiểm soát mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

6. Thông tin liên hệ như sau:**CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG**

Địa chỉ: 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: 0236 3871493

Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Vân Hạc

Email: hac.ntv@vinatransdn.com.vn

Điện thoại: 0943 749 947

Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp ĐHCĐ bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự bản chính, bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông ủy quyền nếu là cá nhân hoặc Giấy CNĐKDN/Quyết định thành lập nếu cổ đông ủy quyền là tổ chức. Mẫu Giấy ủy quyền kèm theo Thông báo mời họp này hoặc Quý cổ đông có thể tải từ địa chỉ <https://www.vinatransdn.com.vn/> từ ngày 17/4/2024.

7. Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền khi tham dự cuộc họp ĐHCĐ vui lòng đem theo Thông báo mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản chính) và Giấy ủy quyền (nếu là Người được ủy quyền) để việc kiểm tra tư cách đại biểu tham dự cuộc họp ĐHCĐ được thực hiện nhanh chóng.

Trân trọng./.





CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

Địa chỉ: 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: (84-23) 6382 1240 Fax: (84-23) 6382 1310

Website: www.vinatrandsn.com.vn

Thành phố Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm 2024

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ Phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

Tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN:.....

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:.....

Điện thoại:..... Email:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Chức vụ:

Tổng số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.

Trực tiếp tham dự Đại hội; hoặc

Ủy quyền tham dự cho:

Tên người được ủy quyền:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN:.....

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:.....

Điện thoại:..... Email:

Số cổ phần ủy quyền:..... cổ phần.

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt và đại diện cho Bên ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung tổ chức ngày 08/5/2024.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (nếu ủy quyền)
(ký ghi rõ họ và tên)

CỔ ĐÔNG
(ký ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Lưu ý: Người được ủy quyền khi tham dự Đại hội mang theo (i) CMND/CCCD/Hộ chiếu bản gốc; (ii) CMND/CCCD/Hộ chiếu bản sao (của cổ đông ủy quyền) nếu là cá nhân hoặc GCNĐKDN/Quyết định thành lập (bản sao có đóng dấu của tổ chức) nếu cổ đông ủy quyền là tổ chức; và (iii) Giấy ủy quyền bản chính để đối chiếu. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì Giấy ủy quyền phải đóng dấu và ký hợp lệ bởi Người đại diện theo pháp luật của tổ chức.



CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

(Mã CK: VMT)

TÀI LIỆU

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Thành phố Đà Nẵng, ngày 08 tháng 5 năm 2024



CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

Địa chỉ: 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: (84-23) 6382 1240 Fax: (84-23) 6382 1310

Website: www.vinatrandsn.com.vn

DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

1.	Thẻ biểu quyết.
2.	Phiếu biểu quyết.
3.	Phiếu bầu cử.
4.	Phiếu đăng ký tham gia phát biểu tại Đại hội.
5.	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
6.	Quy chế Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
7.	Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, thay thế thành viên đã từ nhiệm.
8.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
9.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung năm 2023.
10.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đã được kiểm toán.
11.	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
12.	Tờ trình về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
13.	Tờ trình về việc thông qua báo cáo thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung.
14.	Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung, thay thế thành viên đã từ nhiệm.

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG**

Địa chỉ: 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: (84-23) 6382 1240 Fax: (84-23) 6382 1310

Website: www.vinatrandsn.com.vn**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024****Thời gian:** 10 giờ 00 phút, ngày 08/05/2024 (Thứ Tư).**Địa điểm:** Phòng Hội Nghị Tầng 3, Khách sạn Haian Riverfront, 182 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

STT	Nội dung	Trình bày
I	Khai mạc: 10h00	
1	Tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	Bà Nguyễn Hồng Kim Chi Trưởng Ban kiểm soát
II	Thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, thành phần Ban kiểm phiếu, chỉ định Thư ký Đại hội.	Ban tổ chức
III	Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Quy chế Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	Chủ tọa đoàn
IV	Báo cáo:	
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024..	Ông Nguyễn Bích Lân Chủ tịch HĐQT
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung năm 2023.	Bà Nguyễn Hồng Kim Chi Trưởng Ban kiểm soát
V	Chủ tọa đoàn trình Đại hội các Tờ trình:	
1	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đã được kiểm toán.	Chủ tọa đoàn
2	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	Chủ tọa đoàn
3	Tờ trình về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	Chủ tọa đoàn
4	Tờ trình về việc thông qua báo cáo thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung.	Chủ tọa đoàn
5	Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung, thay thế thành viên đã từ nhiệm.	Chủ tọa đoàn
VI	Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, thay thế thành viên đã từ nhiệm.	Chủ tọa đoàn
VII	Đại hội thảo luận và tiến hành bầu cử, biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình.	





CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

Địa chỉ: 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: (84-23) 6382 1240 Fax: (84-23) 6382 1310

Website: www.vinatransdn.com.vn

STT	Nội dung	Trình bày
NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT		
VIII	Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử.	Ban kiểm phiếu
IX	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	Thư ký Đại hội
X	Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	Chủ tọa đoàn



DỰ THẢO

QUY CHẾ TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung,

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (HĐQT) xây dựng Quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
2. Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của Cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh

1. Đối tượng áp dụng: Tất cả các Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
2. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

1. Công ty : Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
2. HĐQT : Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
3. BTC : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
4. BKS : Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
5. Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
6. ĐHĐCĐ/ Đại hội : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
7. Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Điều 4. Điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu

biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp.

Điều 5. Đại biểu tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 09/04/2024 đều có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
2. Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v... theo yêu cầu của BTC.
3. Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
4. Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Đại biểu đến muộn đăng ký tham dự, kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi Đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
5. Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
6. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
7. Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
8. Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

1. Là các cán bộ nhân viên của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
2. Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

1. Đoàn Chủ tọa gồm một (01) Chủ tọa Đại hội và tối đa hai (02) thành viên đương nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa được Đại hội biểu quyết thông qua và có chức năng điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
2. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa Đại hội thì Trường BKS điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ

tọa Đại hội trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa Đại hội.

3. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa Đại hội và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa Đại hội.
4. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
5. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Đoàn Chủ tọa hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Đại biểu tham dự.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 02 (hai) người, bao gồm 01 (một) Trưởng Ban và 01 (một) thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
 - a. Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa giới thiệu gồm tối thiểu ba (03) người, bao gồm một (01) Trưởng Ban, hai (02) thành viên và các thành viên giúp việc để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - a. Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, cách thức bầu cử;
 - b. Kiểm tra và ghi nhận Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu, lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu;
 - c. Chuyển Biên bản kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử;
 - d. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử cho Thư ký Đại hội;
 - e. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, thể lệ bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.

Điều 11. Phát biểu tại Đại hội

1. Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Đoàn Chủ tọa.
2. Đoàn Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho Đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Đại biểu tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ

1. Nguyên tắc:
 - a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
 - b. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi Đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Đại biểu đó.
 - c. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ như sau:
 - (i) Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027; Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027; Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu; Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - (ii) Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội.
2. Cách thức biểu quyết:
 - a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
 - b. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết “Tán thành” vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn 01 (một) lần khi biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết “Không hợp lệ”. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu hoặc Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số Thẻ biểu quyết tương ứng của từng đại biểu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
 - c. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trên Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được

niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.

- d. Trong trường hợp Đại biểu không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu, các phiếu này sẽ được tính là phiếu không thu về và báo cáo số lượng phiếu không thu về trong Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết.
 - e. Trường hợp Đại biểu muốn chỉnh sửa lại Phiếu biểu quyết do đánh dấu nhầm, quý Đại biểu vui lòng gạch chéo ô đã đánh dấu nhầm và đánh dấu lại vào ô mới, ký tên bên cạnh ô đánh dấu mới. Không được tẩy xóa, bôi bẩn.
3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:
- a. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.
 - b. Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn 01 (một) trong 03 (ba) ô biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ. Các nội dung mà Đại biểu không đánh dấu “x” vào ô biểu quyết sẽ được xem như Đại biểu “**Không có ý kiến**” đối với các nội dung đó.
 - c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - (i) Ghi thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết;
 - (ii) Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ.
4. Thẻ lệ biểu quyết:
- a. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
 - b. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 09/04/2024) tổng số cổ phiếu lưu hành của Công ty là **3.150.000** cổ phần tương đương với **3.150.000** quyền biểu quyết.
 - c. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
 - (i) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán, phát hành và các phương án tăng vốn khác theo quy định của pháp luật;
 - (ii) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - (iii) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty quy định tại Điều 11 Điều lệ Công ty và Điều 137 Luật Doanh nghiệp;
 - (iv) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - (v) Tổ chức lại, giải thể Công ty.
 - d. Các nội dung Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông và sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành; trừ trường hợp quy định tại Điểm c Điều này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

- e. Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14).
 - f. Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).
5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:
- a. Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thu Phiếu biểu quyết tại Đại hội.
 - b. Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
 - c. Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu Đại biểu có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

Điều 13. Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi kết thúc Đại hội.
2. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ được lưu giữ và được đăng tải trên website của Công ty: <https://www.vinatransdn.com.vn> để cổ đông có thể truy cập thay cho việc gửi thư trực tiếp đến cổ đông nhằm mục đích tiết giảm chi phí.

Điều 14. Thi hành Quy chế

1. Đại biểu và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Đại biểu và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
2. Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - a. Yêu cầu tất cả người tham dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
3. Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này sẽ thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
4. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch hội đồng quản trị



NGUYỄN BÍCH LÂN

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (“Công ty”).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Kết quả kinh doanh năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2022	TH 2023	KH 2023	% TH 2023/2022	% TH/KH 2023
1	Doanh thu thuần	71.158	59.145	96.000	83,12%	61,61%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.503	760	6.000	50,59%	12,67%
3	Lợi nhuận sau thuế	1.215	65	4.800	5,37%	1,36%
4	Cổ tức	-	-	-	-	-

2. Đánh giá kết quả thực hiện kinh doanh dịch vụ của Công ty:

Kết thúc năm 2023, doanh thu thuần Công ty ghi nhận mức 59,15 tỷ đồng, giảm 16,88% so với năm trước và đạt 61,61% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế và Lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 760 triệu đồng và 65 triệu đồng giảm đáng kể so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế giảm 49,41% so với cùng kỳ và đạt 12,67% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế chỉ bằng 5,37% so với năm trước và chỉ đạt 1,36% kế hoạch. Nguyên nhân do trong năm Công ty không còn khoản thu tiền từ bán chứng khoán và cổ tức được chia nên Doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh 6,47 tỷ đồng tương đương 93,55% so với năm trước, mặc dù Công ty đã tối ưu hóa các chi phí.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị (“HĐQT”):

(a) Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2023 đã miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Tấn Mẫn (do có Đơn xin từ nhiệm) và bầu bổ sung ông Lê Văn Hùng là thành viên HĐQT thay thế thành viên đã từ nhiệm.

(b) Danh sách các thành viên HĐQT chốt đến ngày 31/12/2023 như sau:

Stt	Họ và Tên	Chức danh	Tỉ lệ nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày 31/12/2023
1.	Ông Nguyễn Bích Lân	Chủ tịch HĐQT	0,63%

2.	Ông Lê Văn Hùng	Thành viên HĐQT	0,00%
3.	Ông Vũ Quốc Bảo	Thành viên HĐQT	0,00%
4.	Ông Nguyễn Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT	0,003%
5.	Bà Lê Hoàng Như Uyên	Thành viên HĐQT	0,00%

2. Các hoạt động của HĐQT năm 2023:

- a. Để thực hiện các nhiệm vụ do ĐHCĐ giao, HĐQT Công ty đã tiến hành triển khai hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.
- b. Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và có sự tham dự của Ban điều hành, Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng.
- c. HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình ĐHCĐ biểu quyết tại Đại hội. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt các tờ trình của Ban điều hành và nghe Ban điều hành báo cáo tình hình và kết quả kinh doanh của Công ty định kỳ.
- d. Kết quả biểu quyết các vấn đề đều đạt đồng thuận cao, các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT đều có sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.
- e. Định biên, tái cơ cấu lại tổ chức nhằm tăng cường hệ thống quản trị nhân sự, nâng tầm quản lý của các cán bộ quản lý trong hoạt động quản trị doanh nghiệp và kinh doanh của Công ty.
- f. Trong năm 2023, HĐQT đã có 13 phiên họp. Nội dung cụ thể các phiên họp và Nghị quyết được ban hành tương ứng như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ.HĐQT-VMT	14/02/2023	Thông qua việc mua trang bị thêm xe pallet truck cho Trung Tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng.
2	02/NQ.HĐQT-VMT	15/03/2023	(i). Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh 2023 (ii). Báo cáo tiến độ thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn. (iii). Thông qua các nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2023.
3	03/NQ.HĐQT-VMT	08/05/2023	Thông qua việc điều chỉnh và bổ sung các nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2023.
4	04/NQ.HĐQT-VMT	10/05/2023	(i). Thông qua miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty. (ii). Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách Công ty. (iii). Thông qua việc thay đổi người đại diện pháp luật công ty.
5	05.1/NQ.HĐQT-VMT	22/06/2023	(i). Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			hữu.
	05.2/NQ.HĐQT-VMT	22/06/2023	(ii). Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
	05.3/NQ.HĐQT-VMT	22/06/2023	Thông qua phương án sử dụng vốn của đợt chào bán thêm cổ phần ra công chúng.
6	06/NQ.HĐQT-VMT	30/06/2023	Thông qua việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.
7	07/NQ.HĐQT-VMT	12/07/2023	Thông qua việc chọn công ty thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
8	08/NQ.HĐQT-VMT	25/07/2023	(i). Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch kinh doanh 06 tháng cuối năm 2023. (ii). Thông qua Báo cáo Kiểm soát nội bộ của Đoàn kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung. (iii). Thông qua việc tái cơ cấu tổ chức công ty và ban hành sơ đồ tổ chức mới của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung. (iv). Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng hiện tại của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (v). Thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng tạm thời của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung. (vi). Thông qua việc miễn nhiệm Giám đốc đồng thời là Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung tại Chi nhánh Quy Nhơn. (vii). Thông qua việc bổ nhiệm Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung tại Chi nhánh Quy Nhơn. (viii). Thông qua thang lương, bảng lương mới năm 2023 Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung. (ix). Thông qua triển khai thực hiện thay đổi logo và nhận diện thương hiệu mới của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung. (x). Thông qua triển khai thực hiện tư vấn xin cấp chỉ tiêu quy hoạch, xin giấy phép xây dựng, thiết kế, tính toán tiền khả thi dự án “Cao ốc 49” tại địa chỉ số 49 Phan Đăng Lưu, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
9	09/NQ.HĐQT-VMT	14/09/2023	Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			hữu.
10	10/NQ.HĐQT-VMT	15/09/2023	Thông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
11	11/NQ.HĐQT-VMT	26/09/2023	(i). Thông qua việc miễn nhiệm Kế toán trưởng hiện tại của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung. (ii). Thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng mới của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
12	12/NQ.HĐQT-VMT	11/10/2023	Thông nhất tạm dừng thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
13	13/NQ.HĐQT-VMT	12/10/2023	Thông qua việc lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế cho dự án Tòa nhà văn phòng 49 Phan Đăng Lưu.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Các quyết định của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
Miễn nhiệm chức vụ 01 thành viên HĐQT đương nhiệm đồng thời bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022- 2027 thay thế cho thành viên đã từ nhiệm.	Đã thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Miễn nhiệm ông Nguyễn Tấn Mẫn khỏi chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 (do có Đơn từ nhiệm); và đã bầu bổ sung ông Lê Văn Hùng cho nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2023.	Đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.	Đã thực hiện.
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	Đã thực hiện.
Thực hiện thủ tục tăng vốn theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ.ĐHĐCĐ-VMT ngày 11/05/2022.	Trong năm khi thực hiện nộp hồ sơ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HĐQT đã cố gắng giải trình, điều chỉnh Hồ sơ chào bán, tuy nhiên vẫn chưa thể chuẩn hóa Hồ sơ theo các yêu cầu của UBCKNN và cần thêm thời gian để làm việc, trao đổi với đơn vị kiểm toán độc lập về BCTC kiểm toán 2021 và 2022.
Thực hiện tăng vốn điều lệ của Công ty thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023.	Để có thời gian làm việc với Công ty kiểm toán nhằm tháo gỡ các nội dung hoàn thiện hồ sơ, ngày 11/10/2023, HĐQT đã thông nhất tạm dừng thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Do vậy, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua: (i). Hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ

Các quyết định của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
	đồng hiện hữu năm 2022 và năm 2023. (ii). Thông qua phương án chào bán mới phù hợp với thực tế Doanh nghiệp.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VÀ HỖ TRỢ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành (“BDH”) được thực hiện thông qua việc HĐQT chất vấn BDH về kết quả kinh doanh trong kỳ tại các phiên họp định kỳ, đồng thời giám sát nhiều hoạt động khác. HĐQT luôn giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023; tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro trong Công ty; Chủ tịch HĐQT thường xuyên giám sát và chỉ đạo kịp thời các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Các Nghị quyết của HĐQT đều được HĐQT ủy quyền cho BDH Công ty triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT.
- HĐQT đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023 của BDH như sau:
 - BDH đã thực hiện tốt và đầy đủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT;
 - BDH đã điều hành Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thực hiện theo quy chế quản trị nội bộ, theo đúng điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
 - Tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các Cơ quan quản lý Nhà nước;
 - Công tác quản lý tài chính được thực hiện tốt, bảo đảm cân đối nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển kinh doanh;
 - Hoạt động tăng cường và triển khai tốt việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản trị Logistics, quản trị công ty.
 - Thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ nhân viên Công ty.

V. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Năm 2023, các thành viên HĐQT được trả thù lao theo quy định, nằm trong hạn mức đã được phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên. Cụ thể, thù lao của HĐQT năm 2023 như sau:

Stt	Họ tên	Chức danh	Thù lao (trước thuế TNCN) (VND)	Ghi chú
1.	Ông Nguyễn Bích Lân	Chủ tịch HĐQT	60.000.000	
2.	Ông Lê Văn Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	27.000.000	Tham gia HĐQT từ ngày 09/05/2023
3.	Ông Vũ Quốc Bảo	Thành viên HĐQT	42.000.000	
4.	Ông Nguyễn Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT	42.000.000	
5.	Bà Lê Hoàng Như Uyên	Thành viên HĐQT	42.000.000	
6.	Ông Nguyễn Tấn Mẫn	Thành viên HĐQT	15.000.000	Miễn nhiệm từ ngày 09/05/2023
Tổng cộng			228.000.000	

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Phân đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu thuần hợp nhất	57.365
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (LNTT)	1.880
3	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	1.504
4	Cổ tức năm 2024	0

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
- Giám sát và chỉ đạo thực hiện việc tăng vốn thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Thực hiện các hoạt động tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tăng cường công tác quản trị tài chính, kiểm soát chặt chẽ chi phí theo ngân sách đã phê duyệt, đảm bảo tình hình tài chính ổn định.
- Tiếp tục đẩy mạnh và giám sát việc thực hiện: Dự án Tòa nhà văn phòng số 49 Phan Đăng Lưu của công ty.
- Xác định nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Công ty trong năm tới cũng như trong tương lai, HĐQT sẽ chú trọng vào chính sách phát triển nguồn nhân lực bằng cách đẩy mạnh việc đào tạo, phát triển và quy hoạch nguồn nhân lực cho Công ty.

HĐQT đánh giá cao và cảm ơn BĐH, toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã đóng góp để Công ty hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2023. Hội đồng quản trị Công ty sẽ cùng BĐH tiếp tục đề ra các biện pháp, kế hoạch, chiến lược để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Bích Lân

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Ban kiểm soát (BKS) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2024 báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2023, Ban kiểm soát hoạt động gồm 03 thành viên. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chức năng Ban kiểm soát (BKS) đã được Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành (BDH) tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị. Hoạt động của BKS gồm:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Quyết định của HĐQT.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, BDH liên quan đến việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, kiểm tra tính tuân thủ của HĐQT và BDH trong việc tuân thủ pháp luật liên quan, Điều lệ doanh nghiệp và các quy chế quy định của Công ty.
- Thực hiện kiến nghị HĐQT, BDH về hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị công ty.
- Ban kiểm soát được cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BDH

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Tình hình thực hiện chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2022	TH 2023	KH 2023	% TH 2023/2022	% TH/KH 2023
1	Doanh thu thuần	71.158	59.145	96.000	83,12%	61,61%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.503	760	6.000	50,59%	12,67%
3	Lợi nhuận sau thuế	1.215	65	4.800	5,37%	1,36%
4	Cổ tức	-	-	-	-	-

- Doanh thu thuần Công ty ghi nhận mức 59,15 tỷ đồng, giảm 16,88% so với năm trước và đạt 61,61% so với kế hoạch đề ra.
- Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 760 triệu đồng và 65 triệu đồng giảm

đăng kê so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế giảm 49,41% so với cùng kỳ và đạt 12,67% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế chỉ bằng 5,37% so với năm trước và chỉ đạt 1,36% kế hoạch.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:

- (i) Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được triệu tập và tổ chức theo đúng quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.
- (ii) Trong năm 2023, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã cung cấp đầy đủ thông tin cho Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh, kế hoạch đầu tư và tình hình tài chính của Công ty thông qua các buổi họp trực tiếp.
- (iii) Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua các báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ, báo cáo về biến động nhân sự, định hướng phát triển kinh doanh và đầu tư trung và dài hạn. Hội đồng quản trị đã phối hợp tốt cùng với Ban điều hành chỉ đạo điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty.

3. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:

- (i) Ban điều hành đã triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2023.
- (ii) Ban điều hành thường xuyên họp với các Phòng ban trong Công ty; kịp thời nắm bắt các vấn đề phát sinh để ra quyết định mang lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- (iii) Ban điều hành đã nghiêm túc báo cáo đầy đủ kết quả kinh doanh, tình hình đầu tư cũng như xin ý kiến chỉ đạo từ Hội đồng quản trị.
- (iv) Ban kiểm soát nhận thấy Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực và luôn tuân thủ các yêu cầu trong hệ thống quản trị nội bộ của Công ty.

4. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023:

Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đáp ứng các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua.

5. Tính tuân thủ :

- (i) Công ty thực hiện chế độ công bố thông tin định kỳ và bất thường phù hợp với quy định về công bố thông tin đối với công ty đại chúng. Các báo cáo tài chính năm, báo cáo quản trị và các thông tin khác được công bố kịp thời, đăng tải đầy đủ trên website Công ty tạo điều kiện cung cấp thông tin kịp thời cho cổ đông và nhà đầu tư quan tâm.
- (ii) Trong quá trình lãnh đạo và điều hành tại công ty, HĐQT và BĐH chưa để xảy ra trường hợp sai phạm trọng yếu hay vi phạm Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị và pháp luật liên quan.

6. Tình hình đầu tư tài chính :

- (i) Đến thời điểm 31/12/2023, Công ty còn khoản đầu tư tài chính dài hạn: Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận tải Ngoại thương (VNT): 994.200.000 VND.
- (ii) Tại thời điểm 31/12/2023, Công ty còn dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn :
 - Vay ngắn hạn : 43.630.232.380 VND trong đó :



- Ngân hàng TNHH Một Thành viên Shinhan Việt Nam : 14.630.232.380 VND
 - Công ty Cổ phần Transimex : 29.000.000.000 VND
- Vay dài hạn tại Ngân hàng TNHH Một Thành viên Shinhan Việt Nam: 58.520.929.504 VND.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.
2. Cần có sự kết hợp tốt hơn nữa giữa các phòng ban để có thể sử dụng tối đa nguồn nhân lực sẵn có của Công ty và có chiến lược cụ thể để thu hút và giữ nhân tài lâu dài cho Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2024. Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban điều hành và các Phòng ban Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

Trân trọng./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
GIAO NHẬN VẬN TẢI
MIỀN TRUNG
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG



Nguyễn Hồng Kim Chi
Trưởng Ban kiểm soát



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (“Công ty”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung theo đúng quy định.

Trân trọng kính trình,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Bích Lân



Mã số cổ đông

001

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

THẺ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 08/05/2024

Họ tên cổ đông

Nguyễn Văn A

Số CMND/ CCCD / Hộ chiếu / GCNĐKDN

.....

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT

(bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần nhận ủy quyền nếu có)

1.000



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG**

Thành phố Đà Nẵng, ngày 08 tháng 5 năm 2024

Mã vạch

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu và/hoặc số lượng cổ phần nhận uỷ quyền (nếu có):

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, tôi có ý kiến biểu quyết các nội dung như sau:

Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.			
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung năm 2023.			
3.	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đã được kiểm toán.			
4.	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.			
5.	Thông qua Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.			
6.	Thông qua Tờ trình thông qua báo cáo thực hiện chỉ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung.			
7.	Thông qua Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung, thay thế thành viên đã từ nhiệm.			

Cổ đông / Đại diện được uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Chữ ký:

Họ và tên:

Ghi chú:

- (i). Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) vào 1 trong 3 ô: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”.
- (ii). Các nội dung mà cổ đông không đánh dấu (X) vào ô biểu quyết sẽ được xem như Cổ đông “Không có ý kiến” đối với các nội dung đó.

Số: 01/2024/NQ.ĐHĐCD-VMT

Thành phố Đà Nẵng, ngày 08 tháng 5 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

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, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB.ĐHĐCD-VMT ngày 08/5/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung năm 2023.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đã được kiểm toán.

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung được đăng tải trên website của Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung và công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

ĐVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	57.365
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	1.880
3	Cổ tức	0

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

1. Các tiêu chí lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;

- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng Việt nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).

Điều 6. Thông qua báo cáo thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung.

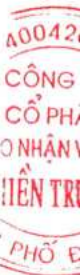
1. Báo cáo thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

STT	Chi tiết	Số tiền (VND)	Ghi chú
1.	Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt.	324.000.000	Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQĐHĐCĐ-VMT ngày 09/05/2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
2.	Thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2023.	324.000.000	

2. Tổng quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024 đề nghị với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 324.000.000 VND (Ba trăm hai mươi bốn triệu đồng).

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm 02 (hai) thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung.

1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát đề ngày 11 tháng 03 năm 2024 của bà Nguyễn Trịnh Phương Thảo và ông Nguyễn Hải Nhật đề ngày 08 tháng 03 năm 2024, những người đang giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung; và
2. Thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Trịnh Phương Thảo và ông Nguyễn Hải Nhật thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát hiện tại của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung kể từ ngày 08 tháng 05 năm 2024.



Điều 8. Kết quả bầu bổ sung hai thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung với kết quả như sau:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	A
2	B		

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung triển khai thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HN;
- Website Công ty;
- Lưu VT,TK.HĐQT.

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



**Nguyễn Bích Lân
Chủ tịch Hội đồng quản trị**