CÔNG TY CỔ PHẦN
LOGISTICS VINALINK

Số: 283 /2024/CBTT/VNL-ADM

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK**
- Mã chứng khoán: VNL
- Địa chỉ trụ sở chính: 226/2 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 028 3991 9259
- Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Quốc Bảo

  Chức vụ: Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố : ☑ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*)

a) Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

b) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

c) Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (cập nhật).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2024 tại đường dẫn: http://www.vinalinklogistics.com

Tôi 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:

- Như mục 2.

Đại diện tổ chức
TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

Vũ Quốc Bảo

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

Số: 279 /2024/BB/VNL-ĐHĐCĐ

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 25 - NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

1. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự Đại hội

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK
- Địa chỉ trụ sở chính: 226/2 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp: 0301776205
- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 09:12, ngày 23/04/2024.
- Địa điểm họp: Sảnh Grand Ballroom (Tầng 1), Khách sạn Eastin Grand Saigon, 253 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TPHCM, Việt Nam.
- Thành phần tham dự
  - Các cổ đông và đại diện của cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink được xác định theo danh sách chốt vào ngày 21/03/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp,
  - Hội đồng quản trị
    - Ông Nguyễn Nam Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị
    - Ông Vũ Thế Đức - Thành viên Hội đồng quản trị
    - Ông Vũ Quốc Bảo - Thành viên Hội đồng quản trị
    - Ông Nguyễn Quốc Huy - Thành viên Hội đồng quản trị
    - Ông Đỗ Phú Kim - Thành viên Hội đồng quản trị

Trụ sở chính: 226/2 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TPHCM, Việt Nam - ĐT: 028 3991 9259
Email: headoffice@vinalinklogistics.com - Website: www.vinalinklogistics.com

- Ban kiểm soát
    - Bà Phan Phương Tuyền - Trưởng Ban kiểm soát
    - Bà Lê Thị Ngọc Anh - Thành viên Ban kiểm soát
- Ban giám đốc
    - Ông Vũ Quốc Bảo - Tổng giám đốc
    - Bà Nguyễn Anh Nam - Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng công ty
    - Bà Nguyễn Đỗ Anh Thư - Giám đốc Pháp chế kiêm Người phụ trách kiểm toán nội bộ công ty

2. Tóm tắt diễn biến Đại hội

2.1 Thủ tục khai mạc Đại hội

2.1.1 Báo cáo kiểm tra tư cách & tỷ lệ cổ đông tham dự

Bà Phan Phương Tuyền, Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo:

- Số cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc Đại hội: 46 cổ đông, đại diện cho 7.386.412 cổ phần, chiếm tỉ lệ 52,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

  (Số liệu báo cáo này được lập lúc 09:12).

- Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Vinalink, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 25 - năm 2024 của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink đủ điều kiện được tiến hành.

2.1.2 Giới thiệu chủ tọa và thư ký: Bà Nguyễn Đỗ Anh Thư, Trưởng Ban tổ chức giới thiệu:

- Chủ tọa Đại hội gồm:

  1. Ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội

  2. Ông Vũ Quốc Bảo, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc - Đồng chủ tọa

- Thư ký đại hội:

  1. Bà Vũ Thị Thanh Xuân, Thư ký công ty

  2. Ông Nguyễn Minh Quang, cổ đông Vinalink

Trụ sở chính: 226/2 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TPHCM, Việt Nam - ĐT: 028 3991 9259
Email: headoffice@vinalinklogistics.com - Website: www.vinalinklogistics.com

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

2.1.3 Giới thiệu Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

- Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà Nguyễn Hữu Trà My - Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Trung Thanh - Thành viên

3. Ông Trần Thế Phương - Thành viên

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

2.1.4 Quy chế làm việc - Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

Bà Nguyễn Hữu Trà My trình bày Quy chế làm việc - Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

2.2 Nội dung chương trình Đại hội

2.2.1 Giới thiệu nội dung chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Nam Tiến giới thiệu nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

2.2.2 Trình bày các báo cáo

a) Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 & kế hoạch kinh doanh năm 2024

Ông Vũ Quốc Bảo, Tổng giám đốc báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh & đầu tư của Công ty năm 2023, đề xuất phương hướng nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu cho năm 2024.

Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2023

- Tổng Doanh thu: 729,15 tỷ VNĐ.
- Lãi trước thuế: 43,721 tỷ VNĐ.
- Cổ tức: 1.200 VNĐ / cổ phần.

Trụ sở chính: 226/2 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TPHCM, Việt Nam - ĐT: 028 3991 9259
Email: headoffice@vinalinklogistics.com - Website: www.vinalinklogistics.com

Kế hoạch kinh doanh năm 2024

- Tổng Doanh thu: 900 tỷ VNĐ.
- Lãi trước thuế: 26,5 tỷ VNĐ.
- Cổ tức: 1.000 VNĐ / cổ phần.

b) Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 & phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 & phương hướng nhiệm vụ năm 2024 gồm các nội dung: hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; đánh giá của Hội đồng quản trị đối với các hoạt động kinh doanh của Công ty, hoạt động của Ban giám đốc Công ty; hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; kế hoạch, định hướng năm 2024 của Hội đồng quản trị.

c) Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Bà Phan Phương Tuyền, Trưởng Ban kiểm soát, đại diện Ban kiểm soát Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023; kết quả hoạt động giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2023 về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty; thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; ý kiến của Ban kiểm soát và Kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát.

2.2.3 Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

a) Tờ trình ứng cử viên được đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ông Nguyễn Nam Tiến trình bày Tờ trình ứng cử viên được đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

A. Hội đồng quản trị

1. Ông Vũ Quốc Bảo

   Do nhóm cổ đông sở hữu 1.663.850 cổ phần, bằng 11,77% vốn điều lệ Công ty đề cử.

2. Ông Vũ Thế Đức

   Do nhóm cổ đông sở hữu 2.932.410 cổ phần, bằng 20,73% vốn điều lệ Công ty đề cử.

3. Ông Nguyễn Quốc Huy

Trụ sở chính: 226/2 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TPHCM, Việt Nam - ĐT: 028 3991 9259
Email: headoffice@vinalinklogistics.com - Website: www.vinalinklogistics.com

Do nhóm cổ đông sở hữu 2.932.410 cổ phần, bằng 20,73% vốn điều lệ Công ty đề cử.

4. Ông Đỗ Phú Kim

Do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử.

5. Ông Nguyễn Nam Tiến

Do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử.

B. Ban kiểm soát

1. Ông Dương Trấn An

Do Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử.

2. Bà Lê Thị Ngọc Anh

Do nhóm cổ đông sở hữu 1.663.850 cổ phần, bằng 11,77% vốn điều lệ Công ty đề cử.

3. Bà Phan Phương Tuyền

Do nhóm cổ đông sở hữu 2.932.410 cổ phần, bằng 20,73% vốn điều lệ Công ty đề cử.

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

b) Thể lệ bầu cử

Bà Nguyễn Hữu Trà My, Trưởng Ban bầu cử trình bày Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 25 ngày 23/04/2024.

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

c) Tiến hành bầu cử

Cổ đông bỏ phiếu bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.

2.2.4 Trình bày các tờ trình

Ban chủ tọa trình bày các tờ trình sau:

a) Sửa đổi Điều lệ công ty & Quy chế nội bộ về quản trị công ty

b) Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

c) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Trụ sở chính: 226/2 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TPHCM, Việt Nam - ĐT: 028 3991 9259
Email: headoffice@vinalinklogistics.com - Website: www.vinalinklogistics.com

d) Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

đ) Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

e) Giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan

f) Về việc đăng ký tên Công ty bằng tiếng Anh và thay đổi tên viết tắt của Công ty

2.2.5 Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các tờ trình

a) Ý kiến của cổ đông

Cổ đông MS 57

Xin Ban chủ tọa cho biết kết quả kinh doanh quý 1 năm 2024 cụ thể như thế nào, khả năng hoàn thành kế hoạch sau khi có kết quả của quý 1 năm 2024? Vấn đề hợp tác với đối tác Amazon sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận sắp tới như thế nào? Theo Báo cáo tài chính gần đây, chi nhánh Hà Nội kinh doanh dưới giá vốn. Xin cho biết định hướng của công ty?

Cổ đông MS 25

Đề nghị Công ty tăng cổ tức năm 2024 vì lợi nhuận để lại sau phân phối nhiều trên 102 tỷ.

b) Ban chủ tọa trả lời

Ông Nguyễn Nam Tiến

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2024: Mức tăng trưởng trên 10% so với cùng kỳ năm trước (kết quả năm trước tăng trưởng âm), có công ty liên doanh liên kết tăng trưởng 10%, 15%. 20% tùy vào mức độ hoạt động của công ty. Hy vọng năm nay Công ty thực hiện được hoặc vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên sẽ có nhiều biến động vì Công ty kinh doanh dịch vụ quốc tế nên phụ thuộc vào tình hình địa chính trị thế giới.

Việc hợp tác với Amazon không phải là có lợi nhuận ngay. Quan trọng là Công ty đã nâng tầm vị thế, chất lượng, chuyên môn nghiệp vụ, yêu cầu về mặt quản trị, nhận thức, quy trình công việc, hệ thống thông tin quản trị.

Chi nhánh Hà Nội trong năm qua tỉ lệ lãi gộp thấp hơn mặt bằng chung của Công ty. Hiện này các hoạt động của chi nhánh Hả Nội đã được Công ty tổ chức lại theo hệ thống thống nhất của Công ty. Có những mảng dịch vụ Chi nhánh Hà Nội đang giữ vị trí chiến lược.

Mức cổ tức năm 2024 đưa ra dựa trên kế hoạch năm 2024. Lãi trước thuế chỉ có 26,5 tỷ. Nguồn thu từ các công ty liên doanh liên kết dự kiến giảm còn 2,5 tỷ. Bên cạnh đó cổ tức đã tăng 50% do mới tăng vốn 50%. Số tiền còn lại đang đưa vào hoạt động kinh doanh. Nếu có lãi thêm thì sẽ đề nghị tăng mức cổ tức vào năm sau.

Trụ sở chính: 226/2 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TPHCM, Việt Nam - ĐT: 028 3991 9259
Email: headoffice@vinalinklogistics.com - Website: www.vinalinklogistics.com

Ông Vũ Quốc Bảo

Kết quả kinh doanh của chi nhánh Hà Nội so với năm trước đang bộc lộ sự thay đổi đáng kể về mặt kết quả. Hiện này chi nhánh Hà Nội có chiến lược tập trung vào việc khai thác hàng hóa ở khu công nghiệp. Sales bán hàng chiếm trên 7% nhà máy từ Nam Định, Thanh Hóa về phía Nam, tập trung vào mặc hàng may mặc.

Công ty hợp với với Amazon để nâng tầm thương hiệu Vinalink. Khi được Amazon chọn làm đối tác, Vinalink phải vượt qua nhiều vòng. Công ty đã đầu tư vào nhân sự, cơ cấu tổ chức, xây dựng nguồn nhân sự chuyêm nghiệp cho dịch vụ thương mại điện tử. Công ty đã thành lập Ban truyền thông, fan page quảng cáo dịch vụ. Bên cạnh đó Công ty vẫn duy trì dịch vụ consol truyền thống. Với tình hình kinh tế biến động khó lường, các nhà máy bị suy giảm hoạt động, thương mại điện tử là một hướng đi song hành.

c) Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình

Cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.

2.2.6 Nghỉ giải lao

2.2.7 Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình và kết quả bầu cử

a) Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình

Bà Nguyễn Hữu Trà My, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ đông dự họp: 59 cổ đông.
- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 59 phiếu, tương ứng 7.760.744 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: 58 phiếu, tương ứng 7.760.742 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

  Trong đó :

  - Số phiếu hợp lệ: 58 phiếu, tương ứng 7.760.742 cổ phần.
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần.

Trụ sở chính: 226/2 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TPHCM, Việt Nam - ĐT: 028 3991 9259
Email: headoffice@vinalinklogistics.com - Website: www.vinalinklogistics.com

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	Kết quả
Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 & kế hoạch kinh doanh năm 2024.	100%	0%	0%	0%	Thông qua
Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 & phương hướng nhiệm vụ năm 2024.	100%	0%	0%	0%	Thông qua
Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%	0%	0%	0%	Thông qua
Nội dung 4: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.	100%	0%	0%	0%	Thông qua
Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.	100%	0%	0%	0%	Thông qua
Nội dung 6: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.	100%	0%	0%	0%	Thông qua
Nội dung 7: Thông qua Tờ trình quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.	100%	0%	0%	0%	Thông qua
Nội dung 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.	100%	0%	0%	0%	Thông qua
Nội dung 9: Thông qua Tờ trình giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan.	99,57%	0%	0,43%	0%	Thông qua
Nội dung 10: Thông qua việc rà soát và đánh giá hoạt động của các công ty liên doanh liên kết, xem xét thoái vốn hoặc tăng vốn ở những dự án cụ thể khi có nhu cầu. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định phương thức phù hợp.	99,57%	0%	0,43%	0%	Thông qua
Nội dung 11: Thông qua Tờ trình về việc đăng ký tên giao dịch của Công ty bằng tiếng Anh và thay đổi tên Công ty viết tắt.	99,57%	0%	0,43%	0%	Thông qua

Trụ sở chính: 226/2 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TPHCM, Việt Nam - ĐT: 028 3991 9259
Email: headoffice@vinalinklogistics.com - Website: www.vinalinklogistics.com

b) Kết quả bầu cử

Bà Nguyễn Hữu Trà My, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 và thông báo người trúng cử.

Kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:

A. Hội đồng quản trị

1. Ông Vũ Quốc Bảo

   6.810.170 quyền biểu quyết, 17,55%.

2. Ông Vũ Thế Đức

   12.853.832 quyền biểu quyết, 33,13%.

3. Ông Nguyễn Quốc Huy

   6.443.632 quyền biểu quyết, 16,61%.

4. Ông Đỗ Phú Kim

   2.637.982 quyền biểu quyết, 6,80%.

5. Ông Nguyễn Nam Tiến

   9.188.855 quyền biểu quyết, 23,68%.

B. Ban kiểm soát

1. Ông Dương Trấn An

   4.426.056 quyền biểu quyết, 19,01%.

2. Bà Lê Thị Ngọc Anh

   4.130.175 quyền biểu quyết, 17,74%.

3. Bà Phan Phương Tuyền

   13.960.080 quyền biểu quyết, 59,96%.

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029:

A. Hội đồng quản trị

1. Ông Vũ Thế Đức

2. Ông Nguyễn Nam Tiến

Trụ sở chính: 226/2 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TPHCM, Việt Nam - ĐT: 028 3991 9259
Email: headoffice@vinalinklogistics.com - Website: www.vinalinklogistics.com

3. Ông Vũ Quốc Bảo
4. Ông Nguyễn Quốc Huy
5. Ông Đỗ Phú Kim

B. Ban kiểm soát

1. Bà Phan Phương Tuyền
2. Ông Dương Trấn An
3. Bà Lê Thị Ngọc Anh

2.2.8 Các nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua

STT	Nội dung
1	Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 & kế hoạch kinh doanh năm 2024.
2	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 & phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
4	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
5	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
6	Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
7	Thông qua Tờ trình quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.
8	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
9	Thông qua Tờ trình giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan.
10	Thông qua việc rà soát và đánh giá hoạt động của các công ty liên doanh liên kết, xem xét thoái vốn hoặc tăng vốn ở những dự án cụ thể khi có nhu cầu. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định phương thức phù hợp.
11	Thông qua Tờ trình về việc đăng ký tên giao dịch của Công ty bằng tiếng Anh và thay đổi tên Công ty viết tắt.

Trụ sở chính: 226/2 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TPHCM, Việt Nam - ĐT: 028 3991 9259
Email: headoffice@vinalinklogistics.com - Website: www.vinalinklogistics.com

12	Đại hội đã bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau: **A. Hội đồng quản trị** 1. Ông Vũ Thế Đức 2. Ông Nguyễn Nam Tiến 3. Ông Vũ Quốc Bảo 4. Ông Nguyễn Quốc Huy 5. Ông Đỗ Phú Kim **B. Ban kiểm soát** 1. Bà Phan Phương Tuyền 2. Ông Dương Trấn An 3. Bà Lê Thị Ngọc Anh

2.2.9 Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội

- Ông Nguyễn Minh Quang, Thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội với số cổ phần tán thành là 7.760.744 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

2.2.10 Bế mạc Đại hội

- Ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Đại hội kết thúc lúc 12:24 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI		CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Vũ Thị Thanh Xuân	Nguyễn Minh Quang	Nguyễn Nam Tiến

Trụ sở chính: 226/2 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TPHCM, Việt Nam - ĐT: 028 3991 9259
Email: headoffice@vinalinklogistics.com - Website: www.vinalinklogistics.com

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

Số: 280 /2024/NQ/VNL-ĐHĐCĐ

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 25 - NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Vinalink;

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 25 ngày 23/04/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2023:

- Tổng Doanh thu: 729,150 tỷ VNĐ.
- Lãi trước thuế: 43,721 tỷ VNĐ.

Kế hoạch năm 2024:

- Tổng Doanh thu: 900 tỷ VNĐ.
- Lãi trước thuế : 26,500 tỷ VNĐ.
- Cổ tức : 1.000 VNĐ / cổ phần.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tính toán giao cụ thể kế hoạch kinh doanh chi tiết và xem xét điều chỉnh (nếu cần thiết) cho phù hợp với diễn biến tình hình thực tế.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 4: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 6: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	**Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối**	**VNĐ**	**120.408.902.453**	
1.1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2022 chuyển sang	VNĐ	83.095.227.400	
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	VNĐ	37.313.675.053	
2	**Phân phối lợi nhuận năm 2023**	**VNĐ**	**17.714.584.400**	
2.1	Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông (12%). Trong đó: *1. Chi đợt 1 (5%) ngày 31/10/2023.* *2. Chi đợt 2 (7%) ngày 16/04/2024.*	VNĐ *VNĐ* *VNĐ*	16.968.584.400 *7.070.243.500* *9.898.340.900*	
2.2	Trích quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	VNĐ	746.000.000	
3	**Lợi nhuận để lại sau phân phối**	**VNĐ**	**102.694.318.053**	

Điều 7: Thông qua Tờ trình quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.

Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập phù hợp cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2024 trong số 3 công ty kiểm toán sau đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam

   Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

   Địa chỉ: 2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3. Công Ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam

   Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Indochina, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Lầu 2, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điều 9: Thông qua các nội dung quy định về giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan như sau:

- Phê duyệt các giao dịch nội bộ (sau đây được gọi là Các giao dịch liên quan), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa

Công ty với các bên có liên quan của Công ty (bao gồm công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết, cổ đông lớn, công ty con của công ty mẹ) với giá trị mỗi giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo luật định, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

STT	Tên công ty	Quan hệ
1	Công ty TNHH RCL (Việt Nam)	Công ty liên doanh
2	Công ty TNHH Dịch vụ Đại lý Vận chuyển (FC Vietnam)	Công ty liên doanh
3	Công ty TNHH Vận tải Việt Nhật (Konoike Vina)	Công ty liên doanh
4	Công ty TNHH Điều hành Vận chuyển Hàng hóa Liên kết (LCM)	Công ty liên doanh
5	CTCP Giao nhận Vận tải Miền Trung (Vinatrans Danang)	Công ty liên kết
6	CTCP Logistics Kim Thành	Công ty liên kết
7	CTCP Vận chuyển Vinalink (Vinalink Transport)	Công ty liên kết
8	CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT Logistics)	Liên quan người nội bộ - Cổ đông lớn
9	Công ty TNHH Vận tải Ô tô Vina Vinatrans (V Truck)	Liên quan người nội bộ

- Nội dung các giao dịch:
    - Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ.
    - Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc:
    - Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các giao dịch liên quan.
    - Ký kết và thực hiện Các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các giao dịch liên quan.

Điều 10: Thông qua việc rà soát và đánh giá hoạt động của các công ty liên doanh liên kết, phối hợp với các đối tác nâng cao hiệu quả quản trị và đầu tư, xem xét thoái vốn hoặc tăng vốn ở những dự án cụ thể khi có nhu cầu để tăng hiệu quả sử dụng vốn cho Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xem xét quyết định theo các phương thức phù hợp đảm bảo có lợi nhất cho Công ty.

Điều 11: Thông qua việc:

1. Đăng ký tên giao dịch của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink bằng tiếng Anh như sau:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: **VINALINK LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY**

2. Đăng ký thay đổi tên Công ty viết tắt như sau:

- Tên Công ty viết tắt: **VINALINK LOGISTICS**

Điều 12: Đại hội đã bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	
	Số phiếu	Tỉ lệ
Hội đồng quản trị		
Ông Vũ Thế Đức	12.853.832	33,13%
Ông Nguyễn Nam Tiến	9.188.855	23,68%
Ông Vũ Quốc Bảo	6.810.170	17,55%
Ông Nguyễn Quốc Huy	6.443.632	16,61%
Ông Đỗ Phú Kim	2.637.982	6.80%
Ban kiểm soát		
Bà Phan Phương Tuyền	13.960.080	59,96%
Ông Dương Trấn An	4.426.056	19,01%
Bà Lê Thị Ngọc Anh	4.130.175	17,74%

Điều 13: Nghị quyết này đã được các cổ đông đại diện cho 7.760.744 cổ phần (chiếm tỷ lệ 100% số đại diện cổ phần dự họp và biểu quyết) thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 25 của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink và có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2024.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

M.S.D.N: 0301778205 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Nam Tiến

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

226/2 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TPHCM, Việt Nam

ĐT: 028 3991 9259 *Email: headoffice@vinalinklogistics.com*

Website: www.vinalinklogistics.com

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 25 - NĂM 2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 25

Ngày 23/04/2024

1. **Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.**
2. **Quy chế làm việc - Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.**
3. **Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 & kế hoạch kinh doanh năm 2024.**
4. **Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 & phương hướng nhiệm vụ năm 2024.**
5. **Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.**
6. **Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.**
   a) Báo cáo kiểm toán độc lập 2023.
   b) Bảng cân đối kế toán 2023.
   c) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2023.
7. **Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.**
8. **Tờ trình ứng cử viên được đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.**
9. **Lý lịch trích ngang của các ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.**
10. **Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.**
11. **Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.**
12. **Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.**

13. **Tờ trình quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.**

14. **Tờ trình v/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.**

15. **Tờ trình về giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan.**

16. **Tờ trình về việc đăng ký tên giao dịch của Công ty bằng tiếng Anh và thay đổi tên Công ty viết tắt.**

17. **Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.**

18. **Bảng tổng hợp nội dung thay đổi Điều lệ công ty (Kèm theo tờ trình v/v sửa đổi Điều lệ công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/04/2024).**

19. **Bảng tổng hợp nội dung thay đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Kèm theo tờ trình v/v sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/04/2024).**

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 25

Ngày 23/04/2024

1. Thủ tục khai mạc Đại hội

a) Tuyên bố lý do - thành phần tham dự.

b) Báo cáo kiểm tra tư cách & tỷ lệ cổ đông tham dự.

c) Giới thiệu Ban chủ tọa, Ban thư ký.

d) Giới thiệu Ban kiểm phiếu.

e) Thông qua Quy chế làm việc - Thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

2. Nội dung họp

- Trình bày các báo cáo
  - Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 & kế hoạch kinh doanh năm 2024.
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 & phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
  - Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.
  - Giới thiệu danh sách các ứng cử viên được đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.
  - Thông qua thể lệ bầu cử.
  - Tiến hành bầu cử.

- Trình bày các tờ trình
    - Sửa đổi Điều lệ công ty & Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
    - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
    - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
    - Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.
    - Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
    - Giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan.
    - Đăng ký tên giao dịch của Công ty bằng tiếng Anh và thay đổi tên Công ty viết tắt.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình.
- Công bố kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình và kết quả bầu cử.
- Giới thiệu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 với Đại hội đồng cổ đông.
- Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Bế mạc Đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

Số: 277 /2024/QC/VNL-HĐQT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC - THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Vinalink;

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Logistics Vinalink năm 2024 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

1. Mục tiêu

- Đảm bảo việc tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

2. Quy chế làm việc - Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

- Khi tiến hành đăng ký tham dự, Ban tổ chức sẽ cấp cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
    - Trên mỗi Thẻ biểu quyết có các thông tin: Mã số đại biểu, Tổng số cổ phần đại diện.
    - Trên mỗi Phiếu biểu quyết có các thông tin: Mã số đại biểu, Họ và tên đại biểu, Tổng số cổ phần đại diện và từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội cần biểu quyết thông qua.
    - Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có đóng dấu treo của Công ty trên góc trái.
- Tất cả các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo của Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn không bị ảnh hưởng.

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa điều khiển cuộc họp. Các đại biểu tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp.

- Đối với các nội dung: Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu & tỷ lệ cổ đông tham dự; Thông qua nhân sự Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc - Thể lệ biểu quyết tại Đại hội; Chương trình Đại hội; Tờ trình Danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội cần thống nhất trước, sẽ được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Ban chủ tọa để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

- Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ những nội dung đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết) bằng cách lựa chọn MỘT trong các phương án **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết và đánh dấu ✓ hoặc dấu chéo X vào ô ý kiến lựa chọn.

- Trong một phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của phần biểu quyết các nội dung khác.

- Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại phiếu biểu quyết cũ.

- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do khác không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông không gửi lại phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó không có ý kiến đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:

    - Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức, không do Công ty phát hành, không có đóng dấu treo của Công ty trên góc trái.

- Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, tẩy xóa, cạo sửa, sửa chữa, viết thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác … ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi không được chủ tọa yêu cầu.

- Phiếu biểu quyết bị rách, không còn nguyên vẹn.

- Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

3. Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên được thông qua tại cuộc họp sau khi số cổ đông đại diện trên 50% hoặc trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành theo Điều 20 Điều lệ công ty (Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua).

- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được Ban thư ký ghi chép đầy đủ vào nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Biên bản họp Đại hội là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và được thông qua trước khi bế mạc.

- Quy chế, thể lệ này được thông qua với số cổ phần biểu quyết đồng ý là ..... cổ phần, bằng .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực từ ngay thời điểm được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã số đại biểu:

Họ và tên đại biểu:

Tổng số cổ phần đại diện: cổ phần

Hướng dẫn: Quý đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn MỘT trong các phương án **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết và đánh dấu ✓ hoặc dấu chéo X vào ô ý kiến lựa chọn.

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 & kế hoạch kinh doanh năm 2024.			
Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 & phương hướng nhiệm vụ năm 2024.			
Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.			
Nội dung 4: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.			
Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.			
Nội dung 6: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.			
Nội dung 7: Thông qua Tờ trình quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.			
Nội dung 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.			
Nội dung 9: Thông qua Tờ trình giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan.			
Nội dung 10: Thông qua việc rà soát và đánh giá hoạt động của các công ty liên doanh liên kết, xem xét thoái vốn hoặc tăng vốn ở những dự án cụ thể khi có nhu cầu. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định phương thức phù hợp.			
Nội dung 11: Thông qua Tờ trình về việc đăng ký tên giao dịch của Công ty bằng tiếng Anh và thay đổi tên Công ty viết tắt.			

Ngày 23 tháng 04 năm 2024

ĐẠI BIỂU

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

Số: 184 /2024/BC/VNL-BGĐ

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023
& KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

1. Báo cáo và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1 Kết quả kinh doanh năm 2023

- Tổng Doanh thu: 729,150 tỷ VNĐ.
- Lãi trước thuế: 43,721 tỷ VNĐ.

1.2 Một số tình hình cơ bản

Tình hình và kết quả kinh doanh năm 2023 có một số điểm nổi bật như sau:

1.2.1 Về kết quả

Doanh thu giảm 39,52% so với năm trước và bằng 60,76% kế hoạch năm. Lợi nhuận năm 2023 giảm 19,02% so với năm trước và đạt 85,73% kế hoạch năm. Trong đó lợi nhuận từ kinh doanh trực tiếp giảm khá nhiều, giảm 42,8%.

1.2.2 Về tình hình kinh doanh

- Mặc dù đã được dự đoán năm 2023 là một năm sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn nhưng thực tế tình hình có nhiều diễn biến bất ngờ như chiến tranh Nga-Ucraina vẫn tiếp diễn và chưa có dấu hiệu tạm ngưng, lạm phát tăng cao ở các khu vực thị trường trọng yếu như châu Âu, Mỹ; khủng hoảng tại khu vực biển Đỏ… làm cho nhu cầu hàng hóa giảm, quan hệ cung cầu thị trường vận tải quốc tế có nhiều bất ổn, tuyến hàng hải quốc tế từ châu Á sang EU và US bị ảnh hưởng nặng nề; giá cước vận tải quốc tế tiếp tục có nhiều biến động khó lường; dịch vụ vận chuyển nội địa bị cạnh tranh khốc liệt, làm giảm doanh thu mảng dịch vụ này một cách đáng kể.

- Trong tình hình thực tế đặc biệt như vậy công ty đã kịp thời đưa ra các biện pháp điều chỉnh việc quản lý và thực hành nghiệp vụ thích ứng linh hoạt với tình hình diễn biến của thị trường. Tập trung giữ ổn định lượng khách hàng truyền thống đi đôi với khai thác các mảng dịch vụ, các khách hàng mới trong đó tập trung khai thác cơ hội ở mảng dịch vụ hàng xuất khẩu trong mua bán trên thị trường thương

mại điện tử, tổ chức quản lý kinh doanh dịch vụ hợp lý chuyên nghiệp, tập trung nâng cao hiệu quả dịch vụ thông qua việc kiểm soát tập trung giá bán và chi phí, phối hợp tốt giữa các đơn vị tại TPHCM và các địa phương, đáp ứng tốt các yêu cầu của khách hàng và đại lý.

- Thực hiện phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, trong năm công ty đã tập trung củng cố và phát triển các dịch vụ chủ yếu truyền thống là airfreight và seafreight, duy trì ổn định các sản phẩm hàng consol đường biển trong tình hình cạnh tranh gay gắt, kết hợp box xuất với box nhập trong quan hệ với đại lý phù hợp với tình hình mới, trong đó:

  - Giữ ổn định các dịch vụ với các khách hàng chủ lực, chuyển phương thức tiếp cận dịch vụ và làm việc, bắt đầu khai thác dịch vụ consol bằng đường hàng không và tìm cơ hội để phát triển mảng dịch vụ này.
  - Tập trung, tổ chức các team làm việc phù hợp cho các khách hàng VIP theo phương thức 24/7 đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Dịch vụ logistics cung cấp các khách hàng trong khu công nghiệp với sản lượng lớn đã góp phần quan trọng vào kết quả chung của cả năm.

- Công tác tổ chức và quản lý kinh doanh trong năm tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ cho phù hợp với thực tế; tăng cường chất lượng dịch vụ, quản lý công nợ chặt chẽ, tăng cường hoạt động giữ khách hàng và sản phẩm dịch vụ.

  - Thực hiện việc triển khai hai chương trình quản lý theo tiêu chuẩn ISO bao gồm:

    + Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thông tin ISO 27001:2022

    + Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

  - Thành lập thêm 1 Phòng Dịch vụ khách hàng lớn, chuyên cung cấp dịch vụ logistics 24/7 cho các hãng hàng không.

  - Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: đã thực hiện theo quy định.

- Một số hạn chế:

  - Về nhân sự, tổ chức và quản lý: việc tuyển dụng bổ sung mới có nhiều khó khăn, nhất là nguồn cho chức danh sales và cán bộ quản lý chủ chốt, chất lượng còn hạn chế.

  - Cơ sở vật chất thiếu kho tàng ở vị trí phù hợp và phương tiện vận chuyển cơ giới làm cơ sở để chào bán dịch vụ cho những khách hàng lớn, nhất là dịch vụ logistics – dịch vụ chuỗi cung ứng.

2. Phương hướng nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2024

2.1 Về kinh doanh và đầu tư

Tình hình kinh tế nói chung và hoạt động xuất nhập khẩu năm 2024 vẫn đang trong giai đoạn có nhiều biến động khó lường và có nhiều thách thức cho sự hồi phục sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Các chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gẫy vẫn chưa trở lại bình thường như trước năm 2020, ảnh hưởng của xung đột quân sự Nga-Ucraina, xung đột tại khu vực biển Đỏ (Red Sea) đặt ra nhiều biến động khó lường trong hoạt động thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu; các nhà sản xuất lớn trong nước vẫn chưa có nhiều đơn hàng ổn định, hoạt động xuất nhập khẩu bị tác động lớn ... Các rủi ro trong kinh doanh bao gồm rủi ro từ công nợ, rủi ro về nhân sự, rủi ro trong lưu thông với vận chuyển đường bộ nguy cơ tăng cao tác động nghiêm trọng đến dòng tiền hoạt động, việc tổ chức điều hành kinh doanh … là những yếu tố cần được chú ý trong hoạt động kinh doanh năm 2024.

Kết quả kinh doanh của phần lớn công ty liên doanh, liên kết trong năm 2023 giảm sâu dẫn đến nguồn thu từ công ty liên doanh, liên kết năm 2024 dự kiến chỉ bằng 10% năm 2023, do vậy sẽ ảnh hưởng lớn đến chỉ tiêu kế hoạch và kết quả kinh doanh năm 2024.

Trong bối cảnh chung như vậy mục tiêu nhiệm vụ kinh doanh chủ yếu năm 2024 là:

- Tranh thủ khai thác các cơ hội trong điều kiện thị trường có nhiều thay đổi, linh hoạt thích ứng với tình hình mới, đồng thời tập trung thực hiện mọi biện pháp phù hợp để duy trì kinh doanh; tiếp tục cung cấp dịch vụ phù hợp cho khách hàng, cố gắng giữ ổn định các dịch vụ, tập trung xây dựng chiến lược phát triển khách hàng mới, tăng tỷ trọng khách hàng lớn, khách hàng là các nhà đầu tư nước ngoài, các nhà máy trong các khu công nghiệp, liên kết chặt chẽ với các đối tác nước ngoài để khai thác mở rộng mạng lưới dịch vụ.

- Phấn đấu tiếp tục ổn định các mặt hoạt động, thực hiện các biện pháp linh hoạt tranh thủ, phát huy kết quả tốt từ các dịch vụ cung cấp cho một số khách hàng lớn trong năm 2023, củng cố và nâng cao chất lượng dịch vụ, tổ chức khai thác các nguồn lực hợp lý để nâng cao kết quả kinh doanh, phấn đấu giữ ổn định các chỉ tiêu chủ yếu đã đạt được. Tập trung xử lý các khoản nợ phù hợp với tình hình thị trường, đánh giá lại nguồn khách hàng lấy tiêu chí hiệu quả và an toàn làm cơ bản. Tiếp tục tập trung củng cố hoàn thiện và thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy, hiệu quả quản lý kinh doanh thống nhất, tập trung và hiệu quả trong toàn công ty.

  Chỉ tiêu chủ yếu:

  Z Tổng Doanh thu: 900 tỷ VNĐ.

  Z Lãi trước thuế : 26,500 tỷ VNĐ.

  Z Cổ tức : 1.000 VNĐ / cổ phần.

2.2 Một số biện pháp chung

- Tiếp tục triển khai các biện pháp để ổn định và nâng cao hiệu quả dịch vụ: tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý, quy trình quản lý và nghiệp vụ; tập trung củng cố chấn chỉnh bộ máy tổ chức quản lý, bổ sung nhân sự quản lý lãnh đạo; giải quyết tình hình công nợ tồn đọng; tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu quả quản lý tổ chức kinh doanh của các dịch vụ tại TPHCM, triển khai mở rộng các dịch vụ của Vinalink ở nước ngoài; rà soát lại trình độ, năng suất làm việc của đội ngũ nhân viên; đẩy mạnh hoạt động bán dịch vụ.

- Về mặt kinh doanh: tiếp tục củng cố giữ vững thị phần của các dịch vụ Đường biển và Hàng không quốc tế; chú trọng các dịch vụ logistics của các dự án nhà máy lớn, dịch vụ vận chuyển và cung ứng nội địa; triệt để cắt giảm các chi phí hành chính quản lý, thực hiện cơ chế chi trả lương, thưởng … gắn với kết quả kinh doanh trong phạm vi toàn công ty với các hình thức phù hợp cho từng chức danh; triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ cùng với các hình thức khuyến mãi dịch vụ … để giữ và tăng lượng dịch vụ. Tiếp tục tăng cường thực hiện đào tạo cho cán bộ quản lý và nhân viên.

- Chú trọng đầu tư phát triển dịch vụ logistics cho thương mại điện tử quốc tế thông qua việc hợp tác với các đối tác lớn nước ngoài tạo ra chuỗi giải pháp logistics hiệu quả cho khách hàng. Xây dựng đội ngũ chào bán dịch vụ logistics thương mại điện tử theo hướng chuyên nghiệp.

- Nâng cao chất lượng công tác pháp chế nghiệp vụ vận tải quốc tế và quản trị nguồn nhân lực.

- Tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả quản lý và kinh doanh, tăng cường và hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự quản lý của công ty và các đơn vị trực thuộc.

- Khai thác tốt và hoàn thiện phần mềm nghiệp vụ và quản lý mới – phần mềm VMS để nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng dịch vụ.

- Tăng cường hơn cho công tác marketing ở phạm vi công ty tạo môi trường cho việc bán dịch vụ ở các đơn vị, với các hình thức thích hợp như quảng cáo, quan hệ khách hàng và đối tác; tiếp tục củng cố các mối quan hệ đối tác với các đại lý ở các khu vực và tìm kiếm các đối tác mới.

- Khai thác nguồn lực từ các cổ đông trong hợp tác dịch vụ, phát triển khách hàng, tăng cường nhân sự có kinh nghiệm … tạo ra nguồn phát triển dịch vụ mới.

- Đầu tư mua sắm thay thế 3 xe vận tải, 10 rơ-mooc, 1 xe 4-7 chỗ thay thế cho số thanh lý và bổ sung phương tiện vận tải, giá trị đầu tư dự kiến 15 tỷ đồng.

- Đề nghị: Giao cho Hội đồng quản trị quyết định việc thoái vốn tại các công ty đã đầu tư trên cơ sở đảm bảo tính hiệu quả trong việc sử dụng vốn theo nguyên tắc chào bán công khai và cạnh tranh phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn.

- Hợp tác chặt chẽ cùng các đối tác củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty liên doanh, liên kết.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thành lập công ty một cách thiết thực, hiệu quả, tạo động lực mới cho sự phát triển của công ty.

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0301776205 C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Vũ Quốc Bảo

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

Số: 200 /2024/BC/VNL-HĐQT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

& PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

1.1 Các cuộc họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2023

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp thường kỳ đảm bảo quy định của Điều lệ công ty. Ngoài ra Hội đồng quản trị có những buổi họp bất thường và thường xuyên trao đổi thông tin cho nhau để cùng có ý kiến, trao đổi và quyết định các nội dung quan trọng đối với hoạt động của Công ty. Các cuộc họp đều có Nghị quyết cho các nội dung đã thống nhất.

- Chi tiết các cuộc họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị: vui lòng tham khảo Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2023 được đăng tải trên website của Công ty www.vinalinklogistics.com tại mục Cổ đông vào ngày 30/01/2024.

1.2 Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động năm 2023

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp. Trong năm 2023, ngoài các phiên họp chính thức, Hội đồng quản trị đã tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua nhiều quyết định và nội dung quản trị. Hội đồng quản trị đã triển khai các nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả cụ thể trong hoạt động.

1.3 Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc Công ty

- Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban giám đốc Công ty đã điều hành hoạt động kinh doanh năm 2023 trong điều kiện tình hình kinh tế xã hội trong nước và thế giới có nhiều khó khăn, thách thức, biến động phức tạp do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, chiến tranh Nga - Ukraine, các thị trường lớn giảm sức mua và các yếu tố địa chính trị, kinh tế phát sinh trên thế giới, phát sinh nhiều yếu tố mới ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện kinh doanh và phương thức làm việc, đến hiệu quả kinh doanh nhưng Công ty đã cố gắng thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thường niên giao.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Công tác tổ chức và điều hành hoạt động hằng ngày của Công ty: Tổng giám đốc tổ chức và điều hành hoạt động hằng ngày của Công ty theo đúng các quy định được cho phép trong Giấy phép đăng ký kinh doanh, tuân thủ đúng luật pháp Nhà nước và các quy định liên quan đến công ty cổ phần, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Đã thực hiện tốt công tác quản trị và chế độ báo cáo thông tin theo quy định đối với công ty niêm yết, tiếp tục là một trong số các công ty đáp ứng tốt các quy định về công bố thông tin trong năm 2023.

1.4 Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

1.4.1 Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

- Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

  - Ông Nguyễn Quốc Huy.

  - Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/04/2023 miễn nhiệm ông Lê Văn Hùng chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

  - Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/04/2023 bầu bổ sung ông Đỗ Phú Kim chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình, góp phần giúp Hội đồng quản trị giám sát, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển. Với kiến thức và kinh nghiệm của mình, các thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã đưa ra những ý kiến xác thực, có chuyên môn và thể hiện tinh thần độc lập. Trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã có phản biện các đề xuất định hướng chiến lược, kế hoạch kinh doanh; theo dõi hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc theo Điều lệ của công ty.

1.4.2 Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đã được triệu tập, thực hiện theo đúng các trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh của Công ty đã được Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.

- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong các cuộc họp phù hợp với các quy định pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát công tác điều hành của Ban giám đốc. Các quyết định, hoạt động, điều hành của Ban giám đốc và Hội đồng quản trị đã có sự phối hợp tốt để đưa ra các quyết định, chính sách kịp thời, đúng đắn để cố gắng hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

1.5 Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nằm trong hạn mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt.

- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được nhận trong năm 2023 như sau:

Thù lao của Hội đồng quản trị:

ĐVT: VNĐ

Tên	**Chức vụ**	**Thù lao (trước thuế)**
Ông Nguyễn Nam Tiến	Chủ tịch HĐQT	148.500.000
Ông Vũ Thế Đức	Thành viên HĐQT	183.000.000
Ông Vũ Quốc Bảo	Thành viên HĐQT	157.500.000
Ông Nguyễn Quốc Huy	Thành viên HĐQT	94.500.000
Ông Lê Văn Hùng	Thành viên HĐQT	9.000.000
Ông Đỗ Phú Kim	Thành viên HĐQT	27.000.000
Tổng cộng:		**619.500.000**

Thù lao của Ban kiểm soát:

ĐVT: VNĐ

Tên	**Chức vụ**	**Thù lao (trước thuế)**
Bà Phan Phương Tuyền	Trưởng Ban Kiểm soát	94.500.000
Bà Lê Thị Ngọc Anh	Thành viên Ban Kiểm soát	31.500.000
Bà Trang Anh Xuân	Thành viên Ban Kiểm soát	31.500.000
Tổng cộng:		**157.500.000**

- Chi tiết các khoản thu nhập khác theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

1.6 Báo cáo về các giao dịch

Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (đồng)	Ghi chú
1	Công ty TNHH RCL (Việt Nam)	Công ty liên doanh	0303701766 28/11/2022 Sở KH & ĐT TPHCM	436-438 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TPHCM	Năm 2023	66/2021/NQ/VNL-HĐQT 12/01/2021	Sử dụng dịch vụ: 1.266.660.772 Cổ tức, lợi nhuận được chia: 2.900.000.000	
2	Công ty TNHH Dịch vụ Đại lý Vận chuyển (FC Vietnam)	Công ty liên doanh	550/ GP-HCM 15/10/2003 UBND TPHCM	46-48 Hậu Giang, Phường 4, Quận Tân Bình, TPHCM	Năm 2023	66/2021/NQ/VNL-HĐQT 12/01/2021	Cung cấp dịch vụ: 79.180.500 Sử dụng dịch vụ: 870.192.993	
3	Công ty TNHH Vận tải Việt Nhật (Konoike Vina)	Công ty liên doanh	4110220003 05 18/08/2008 UBND TPHCM	18A Lưu Trọng Lư, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM	Năm 2023	66/2021/NQ/VNL-HĐQT 12/01/2021	Cung cấp dịch vụ: 1.230.283.502 Sử dụng dịch vụ: 276.117.003 Cổ tức, lợi nhuận được chia: 1.522.549.521	

4	Công ty TNHH Điều hành Vận chuyển Hàng hóa Liên kết (LCM)	Công ty liên doanh	4110220001 33 24/10/2007 UBND TPHCM	30 Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình, TPHCM	Năm 2023		Cổ tức, lợi nhuận được chia: 14.580.000.000	
5	CTCP Giao nhận Vận tải Miền Trung (Vinatrans Danang)	Công ty liên kết	0400426836 02/06/2020 Sở KH & ĐT TP Đà Nẵng	184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng	Năm 2023	66/2021/NQ/VNL-HĐQT 12/01/2021	Cung cấp dịch vụ: 64.863.025 Sử dụng dịch vụ: 24.120.228	
6	CTCP Vận chuyển Vinalink (Vinalink Transport)	Công ty liên kết	0313412467 17/04/2020 Sở KH & ĐT TPHCM	Lầu 3, Indochina Park Tower, 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM	Năm 2023	66/2021/NQ/VNL-HĐQT 12/01/2021	Cung cấp dịch vụ: 11.971.956 Sử dụng dịch vụ: 224.299.861 Cổ tức, lợi nhuận được chia: 2.400.000.000	
7	CTCP Vinafreight	Liên quan người nội bộ	0302511219 14/01/2002 Sở KH & ĐT TPHCM	Block C, lầu 1, tòa nhà Waseco, số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM	Năm 2023	66/2021/NQ/VNL-HĐQT 12/01/2021	Cung cấp dịch vụ: 254.010.368 Sử dụng dịch vụ: 192.602.825	
8	CTCP Transimex	Liên quan người nội bộ	0301874259 03/12/1999 SỞ KH & ĐT TPHCM	172 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM	Năm 2023	66/2021/NQ/VNL-HĐQT 12/01/2021	Cung cấp dịch vụ: 319.160.210 Sử dụng dịch vụ: 125.973.389	

9	Công ty TNHH Vận tải Ô tô Vina Vinatrans (V Truck)	Liên quan người nội bộ	303590943 02/12/2014 Sở KH & ĐT TPHCM				Sử dụng dịch vụ: 75.905.000	
10	CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT Logistics)	Cổ đông lớn	0103002086 07/04/2003 Sở KH & ĐT Hà Nội	2 Bích Câu, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	Năm 2023		Cung cấp dịch vụ: 161.971.245 Sử dụng dịch vụ: 1.700.492.133	

2. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

- Về kết quả kinh doanh, năm 2023, việc thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đạt thấp, trong đó Doanh thu đạt 60,75% kế hoạch, lãi trước thuế đạt 85,68% kế hoạch và đều giảm so với năm 2023. Nguyên nhân kết quả đạt thấp do một số yếu tố như tình hình thị trường không thuận lợi, nhiều chỉ tiêu chủ yếu giảm sâu; một số khách hàng chủ lực sản lượng giảm đáng kể; cước vận tải quốc tế đường biển và hàng không giảm từ 4-8 lần so với năm trước ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và kết quả; một số khoản chi phí tuân thủ phát sinh lớn như về phòng cháy chữa cháy, an toàn thông tin, hệ thống mạng ... để đáp ứng các quy định của pháp luật và các chứng chỉ quốc tế, tỷ giá ngoại tệ biến động theo chiều hướng tăng làm phát sinh chi phí, làm giảm lãi gộp của dịch vụ ... Tuy vậy do kiểm soát tốt dịch vụ, linh hoạt và chủ động trong thực hiện ... tỷ lệ lãi gộp trên doanh thu của năm diễn biến tích cực tăng 6%.

- Về tổ chức quản trị, Công ty đã hoàn thiện tổ chức bộ máy nhân sự, quy trình nghiệp vụ, hệ thống phần mềm nghiệp vụ, góp phần phát huy hiệu quả tốt trong việc tổ chức quản lý và kinh doanh; đạt Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thông tin ISO/IEC 27001:2002, Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, qua đó, thể hiện sự tuân thủ và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế của Công ty về bảo mật thông tin, quản lý hiệu quả tài sản thông tin của Công ty, cam kết bảo mật chắc chắn với các đối tác và mở ra nhiều cơ hội kinh doanh toàn cầu trong tương lai; công tác truyền thông được đẩy mạnh, hỗ trợ tích cực cho việc quảng bá sản phẩm dịch vụ, nhận diện thương hiệu trên nhiều nền tảng, tạo được vị thế mới trên thị trường, nhất là trong quan hệ với các đối tác.

- Về đầu tư, việc tăng vốn đầu tư vào các công ty liên doanh liên kết LCM, Vinalink Transport đảm bảo tỷ lệ vốn góp hiện hữu; việc tăng 50% vốn điều lệ công ty lên 141.404.870 VNĐ giúp hoạt động kinh doanh của Công ty có vị thế thuận lợi hơn khi trở thành công ty đại chúng có quy mô lớn. Công ty đã

thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và Hội đồng quản trị phù hợp với các quy định của pháp luật.

- Đã chi cổ tức năm bằng 12% / mệnh giá cổ phần theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

- Việc thoái vốn tại một số công ty liên kết để đảm bảo tính hiệu quả trong việc sử dụng vốn đã được đặt ra và triển khai song chưa thực hiện được do thị trường chưa thuận lợi.

3. Kế hoạch, định hướng năm 2024 của Hội đồng quản trị

- Định hướng kinh doanh: khai thác tốt các nguồn lực về vốn, nhân sự, đại lý, tập trung đầu tư và nâng cao chất lượng các dịch vụ cơ bản. Tập trung khai thác tốt các cơ hội kinh doanh một cách linh hoạt và hiệu quả.

- Tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy và quy trình quản lý - nghiệp vụ đảm bảo yêu cầu thống nhất, tập trung và an toàn - hiệu quả trong toàn Công ty. Bổ sung và hoàn thiện nhân sự lãnh đạo, quản lý chủ chốt ở Công ty và các chi nhánh.

- Rà soát và đánh giá hoạt động của các công ty liên doanh liên kết, phối hợp với các đối tác nâng cao hiệu quả quản trị và đầu tư, xem xét thoái vốn hoặc tăng vốn ở những dự án cụ thể khi có nhu cầu để tăng hiệu quả sử dụng vốn cho Công ty.

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xem xét quyết định theo các phương thức phù hợp đảm bảo có lợi nhất cho Công ty.

- Thực hiện tốt Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trong việc chỉ đạo điều hành và tổ chức hoạt động của Công ty.

4. Các nội dung khác về tình hình quản trị công ty

- Được thông tin chi tiết trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 được đăng tải trên website của Công ty www.vinalinklogistics.com tại mục Cổ đông vào ngày 30/01/2024.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0301776205 C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Nam Tiến

CÔNG TY CP LOGISTICS VINALINK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát (BKS) được quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Logistic VINALINK.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023

BKS Công ty xin báo cáo ĐHĐCĐ kết quả hoạt động trong năm 2023 như sau:

I/ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BKS:

- Trong năm ,BKS đã tổ chức 02 cuộc họp theo định kỳ và Trưởng BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty.
- Kiểm tra , giám sát việc tuân thủ các quy định theo Điều lệ Công ty.
- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, các quy chế mà Công ty đã ban hành trong việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban điều hành.

- Kiểm tra công tác tài chính, kế toán và việc tuân thủ các quy định liên quan của pháp luật.

- Soát xét, thẩm định BCTC năm 2023 đã kiểm toán.

II/ BÁO CÁO VỀ THÙ LAO CỦA BKS :

- Mức thù lao trong năm của BKS đã thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ.

III/ BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY :

1/ Về kết quả kinh doanh :

Dvt : tỷd

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2023	KẾ HOẠCH	TH/KH	THỰC HIỆN 2022	2023/2022
DOANH THU	729	1.200	61%	1.096	67%
LÃI TRƯỚC THUẾ	43.7	51	86%	53.9	81%
LÃI SAU THUẾ	37.3			43.9	85%

- Trong năm 2023, giá cước tàu giảm mạnh nên đã làm cho doanh thu và lợi nhuận giảm mạnh.
- Do tình hình xuất nhập khẩu của khách hàng giảm sút nên sản lượng dịch vụ của chúng ta cũng giảm theo.

2/ Về mặt quản lý, điều hành trong tài chính, kinh doanh :

- Hoàn tất việc tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết của HDQT, từ 94.270.000.000d lên thành 141.404.870.000d.
- Thực hiện tăng vốn góp từ lợi nhuận được chia tại Công ty Vận tải Vinalink từ 2 tỷ -> 4 tỷ và tại Công ty LCM từ 1.9 tỷ -> 9 tỷ .
- Công ty đã chia cổ tức đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Trong năm Công ty đã bổ nhiệm 2 chức danh Giám đốc Tài chính và Giám đốc Pháp chế để để nâng tầm quản lý tốt hơn và hiệu quả hơn.
- Công ty đã hoàn thiện các chức năng của phần mềm VMS và phần mềm nghiệp vụ để phục vụ cho công tác quản lý, kiểm tra, soát xét số liệu kinh doanh giúp Ban Giám đốc đưa ra những quyết định kịp thời, phù hợp.
- Để phục vụ cho phần công việc thương mại điện tử với đối tác kinh doanh Amazon, Công ty đã xây dựng và triển khai các kênh quảng cáo truyền thông qua hoạt động Facebook, Workshop. Đồng thời đã hoàn thành đưa vào sử dụng phần mềm tích hợp đảm bảo kết nối dữ liệu theo yêu cầu của Amazon.
- Về hoạt động Kiểm soát nội bộ : đã thực hiện 1 cuộc Kiểm soát nội bộ với chuyên đề Kết nối giữa Phòng Giao nhận và Phòng Contract Logistics.

3/Về tuân thủ các quy định pháp luật :

- Công ty đã thực hiện đầy đủ , tuân thủ đúng các quy định về báo cáo, hạch toán kế toán, tài chính, các nội dung và yêu cầu của việc công bố thông tin theo pháp luật hiện hành.

4/ Thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2023 đã kiểm toán

- BCTC được lập theo đúng Chuẩn mực Kế toán Việt nam, chế độ Kế toán Doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan. BCTC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt nam.

IV/ BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC

- HDQT và Ban Giám đốc đã triển khai đúng các nội dung hoạt động theo tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023. Ban Điều hành đã thực hiện việc kinh doanh theo đúng các quy định được phép trong Giấy phép kinh doanh, tuân thủ theo đúng luật pháp Nhà nước và các quy định dành cho Công ty cổ phần.
- Trong năm, HDQT đã tổ chức 11 cuộc họp và ban hành 12 Nghị quyết để hoạch định, tổ chức , giám sát và hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc điều hành công việc kinh doanh.
- Trong các cuộc họp HDQT, các thành viên đã cùng Ban Giám đốc phân tích, đánh giá tình hình kinh doanh và đưa ra những chỉ đạo sát sao , kịp thời phù hợp với tình hình kinh doanh phát sinh đầy biến động và khó khăn trong năm.

V. BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC .

- HĐQT & Ban Giám đốc Công ty đã hỗ trợ BKS thực hiện đầy đủ công việc theo chức năng và nhiệm vụ BKS. Các phòng ban đã cung cấp đầy đủ số liệu, tài liệu và thông tin liên quan đến hoạt đông của Công ty;
- Trưởng BKS được tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và được cung cấp các tài liệu họp cùng thời gian với các thành viên HDQT.

VI/ ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ :

- Công ty cần rà soát lại các khoản nợ còn tồn đọng, giải quyết cụ thể, dứt điểm từng khoản, tránh phát sinh mới nhằm thu hồi kịp thời vốn đưa vào kinh doanh.

Trên đây là Báo cáo của BKS, kính trình ĐHĐCĐ thông qua.
Kết thúc nhiệm kỳ 2019-2024, BKS xin cám ơn ĐHĐCĐ đã tín nhiệm và ủng hộ BKS được làm việc hiệu quả trong thời gian qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

PHAN PHƯƠNG TUYỀN

RSM Việt Nam
Tầng 3A, Tòa nhà L'Mak The Signature
147-147Bis Hai Bà Trưng
Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
T +8428 3827 5026
contact_hcm@rsm.com.vn
www.rsm.global/vietnam

Số: 212/2024/KT-RSMHCM

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: **Các cổ đông**
Các thành viên Hội đồng Quản trị
Các thành viên Ban Tổng Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink (dưới đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 21 tháng 03 năm 2024 từ trang 05 đến trang 40, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

RSM Vietnam is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network.
Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right.
The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP THEO)

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 03 năm 2016 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0302361789 - C.T.N.H.H - CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN RSM VIỆT NAM - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lục Thị Vân
Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số: 0172-2023-026-1

Nguyễn Thị Bích Thảo
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số: 4341-2024-026-1

Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2024

Như đã trình bày tại Mục 2.1 của Bản thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo tài chính kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước ngoài Việt Nam.

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31/12/2023

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 01/01/2023
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	**100**		**294.763.771.975**	**273.647.046.036**
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	**110**	4.1	**67.187.750.644**	**85.975.264.733**
1. Tiền	111		33.187.750.644	52.975.264.733
2. Các khoản tương đương tiền	112		34.000.000.000	33.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	**120**	4.6	**30.000.000.000**	**15.000.000.000**
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		30.000.000.000	15.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	**130**		**195.721.027.210**	**171.654.509.339**
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	4.2	202.894.366.629	166.104.792.026
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.720.994.560	5.813.055.389
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		1.909.223.185	9.374.365.671
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	4.3	(10.803.557.164)	(9.637.703.747)
IV. Tài sản ngắn hạn khác	**150**		**1.854.994.121**	**1.017.271.964**
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		359.487.400	332.504.640
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		971.274.529	160.535.132
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	4.8	524.232.192	524.232.192
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	**200**		**95.735.912.848**	**87.187.367.573**
I. Các khoản phải thu dài hạn	**210**		**2.110.230.880**	**1.919.730.880**
1. Phải thu dài hạn khác	216		2.110.230.880	1.919.730.880
II. Tài sản cố định	**220**		**42.988.172.115**	**44.721.079.388**
1. Tài sản cố định hữu hình	221	4.4	16.648.172.115	18.456.079.388
Nguyên giá	222		50.839.682.250	51.868.290.648
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(34.191.510.135)	(33.412.211.260)
2. Tài sản cố định vô hình	227	4.5	26.340.000.000	26.265.000.000
Nguyên giá	228		26.520.000.000	26.400.000.000
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(180.000.000)	(135.000.000)
III. Đầu tư tài chính dài hạn	**250**	4.6	**49.030.594.213**	**39.348.614.037**
1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		50.686.493.302	41.606.493.302
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		726.150.000	726.150.000
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(2.382.049.089)	(2.984.029.265)
IV. Tài sản dài hạn khác	**260**		**1.606.915.640**	**1.197.943.268**
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.606.915.640	1.197.943.268
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	**270**		**390.499.684.823**	**360.834.413.609**

(Xem tiếp trang sau)

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)

Tại ngày 31/12/2023

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 01/01/2023
C. NỢ PHẢI TRẢ	**300**		**120.806.155.870**	**112.964.716.209**
I. Nợ ngắn hạn	**310**		**78.445.105.870**	**70.605.391.209**
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	4.7	45.630.320.679	40.115.694.685
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		352.817.575	2.407.878.138
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	4.8	3.406.256.095	4.722.620.931
4. Phải trả người lao động	314	4.9	17.456.522.500	13.720.209.923
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		5.171.485.408	4.042.543.346
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	4.10	5.110.241.750	4.296.982.323
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.317.461.863	1.299.461.863
II. Nợ dài hạn	**330**		**42.361.050.000**	**42.359.325.000**
1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	4.11	9.500.000.000	9.500.000.000
2. Phải trả dài hạn khác	337	4.10	32.861.050.000	32.859.325.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	**400**		**269.693.528.953**	**247.869.697.400**
I. Vốn chủ sở hữu	**410**	4.12.1	**269.693.528.953**	**247.869.697.400**
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		141.404.870.000	94.270.000.000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		141.404.870.000	94.270.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		4.950.000.000	4.950.000.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414		10.000.000.000	10.000.000.000
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		113.338.658.953	138.649.697.400
LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421a		83.095.227.400	101.335.252.556
LNST chưa phân phối kỳ này	421b		30.243.431.553	37.314.444.844
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	**440**		**390.499.684.823**	**360.834.413.609**

Vũ Quốc Bảo	**Nguyễn Anh Nam**	**Lê Thị Thanh Thanh**
Tổng Giám đốc	**Kế toán trưởng**	**Người lập**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2024

Mẫu số B 02 - DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2023	Năm 2022
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		729.154.403.208	1.096.727.838.424
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	5.1	729.154.403.208	1.096.727.838.424
3. Giá vốn hàng bán	11	5.2	687.373.125.063	1.037.218.516.708
4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		41.781.278.145	59.509.321.716
5. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.3	32.049.154.287	23.047.432.179
6. Chi phí tài chính	22		4.959.479.288	3.224.698.742
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.4	25.054.178.037	25.465.675.915
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		43.816.775.107	53.866.379.238
9. Thu nhập khác	31		64.636.364	182.820.879
10. Chi phí khác	32		160.123.085	60.868.207
11. Lợi nhuận khác	40		(95.486.721)	121.952.672
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		43.721.288.386	53.988.331.910
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.6	6.407.613.333	10.074.987.066
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		37.313.675.053	43.913.344.844
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	4.12.4	2.586	3.043
16. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	4.12.4	2.586	3.043

Vũ Quốc Bảo	**Nguyễn Anh Nam**	**Lê Thị Thanh Thanh**
Tổng Giám đốc	**Kế toán trưởng**	**Người lập**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

Số: 278 /2024/QC/VNL-HĐQT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

THỂ LỆ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 25

Ngày 23/04/2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Vinalink;

Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 25 - NĂM 2024

QUYẾT NGHỊ

Thông qua Thể lệ bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 25 như sau:

1. Số lượng và nhiệm kỳ thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1.1 Số lượng

- 05 thành viên Hội đồng quản trị (có ít nhất một thành viên độc lập).
- 03 thành viên Ban kiểm soát.

1.2 Nhiệm kỳ: 2024 - 2029.

2. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo Tổng số cổ phần đại diện. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với Tổng số cổ phần đại diện.

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi cổ đông được phát phiếu bầu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát. Mỗi phiếu bầu được bầu số ứng viên tối đa bằng số người cần bầu. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

  Cụ thể:

  Tổng số phiếu biểu quyết thành viên Hội đồng quản trị của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần đại điện của cổ đông x 5 (5 là số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu).

  Tổng số phiếu biểu quyết thành viên Ban kiểm soát của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần đại điện của cổ đông x 3 (3 là số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu).

3. Nội dung bầu cử

3.1 Nội dung phiếu bầu

- Phần 1: Mã số đại biểu, Họ và tên đại biểu, Tổng số cổ phần đại diện, Tổng số phiếu biểu quyết được quyền bầu.

- Phần 2: Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát và Số phiếu bầu cho ứng viên đó theo 2 cách.

- Phiếu bầu có đóng dấu treo của Công ty trên góc trái.

3.2 Cách thức ghi phiếu bầu

- Ngay sau khi nhận được phiếu bầu, cổ đông có trách nhiệm kiểm tra Họ và tên đại biểu, Tổng số cổ phần đại diện, Tổng số phiếu biểu quyết được quyền bầu. Đại biểu đánh mất phiếu sẽ không được cấp lại.

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát cần bầu.

- Nếu bầu dồn toàn bộ Tổng số phiếu biểu quyết được quyền bầu cho một ứng viên hoặc chia đều Tổng số phiếu biểu quyết được quyền bầu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu ✓ hoặc dấu chéo X vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.

- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

  Tổng Số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá Tổng số phiếu biểu quyết được quyền bầu ghi trên phiếu bầu.

<u>Ví dụ</u>:

Đại biểu số 0001 sở hữu và đại diện cho 1.000 cổ phần, đại biểu có Tổng số phiếu biểu quyết được quyền bầu thành viên Hội đồng quản trị là 1.000 x 5 = 5.000.

- *Đại biểu chỉ được bầu tối đa 5 ứng viên thành viên Hội đồng quản trị.*
- *Nếu đại biểu bầu dồn toàn bộ Tổng số phiếu biểu quyết được quyền bầu cho ứng viên Ông NGUYỄN VĂN A thì ghi trên phiếu bầu:*

STT	**Họ và tên ứng viên**	**Cách 1: Bầu dồn đều phiếu** **(đánh dấu ✓ hoặc dấu chéo X vào ô của các ứng viên tương ứng)**	**Cách 2: Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng viên** **(ghi số phiếu bầu vào ô của các ứng viên tương ứng)**
1	Ông NGUYỄN VĂN A	✓	
2	Ông NGUYỄN VĂN B		
3	Ông NGUYỄN VĂN C		
4	Ông NGUYỄN VĂN D		
5	Ông NGUYỄN VĂN Đ		

- *Nếu đại biểu chia đều Tổng số phiếu biểu quyết được quyền bầu cho các ứng viên thì ghi trên phiếu bầu:*

STT	**Họ và tên ứng viên**	**Cách 1: Bầu dồn đều phiếu** **(đánh dấu ✓ hoặc dấu chéo X vào ô của các ứng viên tương ứng)**	**Cách 2: Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng viên** **(ghi số phiếu bầu vào ô của các ứng viên tương ứng)**
1	Ông NGUYỄN VĂN A	✓	
2	Ông NGUYỄN VĂN B	✓	
3	Ông NGUYỄN VĂN C	✓	
4	Ông NGUYỄN VĂN D	✓	
5	Ông NGUYỄN VĂN Đ	✓	

- *Nếu đại biểu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên thì ghi rõ số lượng phiếu bầu vào ô của các ứng viên tương ứng trên phiếu bầu:*

STT	Họ và tên ứng viên	Cách 1: Bầu dồn đều phiếu (đánh dấu ✓ hoặc dấu chéo X vào ô của các ứng viên tương ứng)	Cách 2: Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng viên (ghi số phiếu bầu vào ô của các ứng viên tương ứng)
1	Ông NGUYỄN VĂN A		2.000
2	Ông NGUYỄN VĂN B		1.000
3	Ông NGUYỄN VĂN C		1.000
4	Ông NGUYỄN VĂN D		500
5	Ông NGUYỄN VĂN Đ		500

- *Tổng Số phiếu bầu cho các ứng viên cộng lại **không vượt quá Tổng số phiếu biểu quyết được quyền bầu ghi trên phiếu bầu** - trong ví dụ này là không vượt quá 5.000.*

- Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" vừa ghi số lượng ở ô "Số phiếu bầu" thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô "Số phiếu bầu".

- Đại biểu tham dự ký và ghi rõ họ tên trên phiếu bầu.

- Trường hợp cổ đông ghi nhầm hoặc phiếu bầu không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp lại phiếu bầu cũ.

- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do khác không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại phiếu bầu đã bầu cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông không gửi lại phiếu bầu cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó không thực hiện quyền bầu cử.

- Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

3.3 Phiếu bầu hợp lệ

- Phiếu bầu hợp lệ là:

  - Phiếu bầu do Ban tổ chức phát ra.

  - Bầu trong danh sách ứng viên được Đại hội thông qua.

  - Tổng Số phiếu bầu cho các ứng viên phải nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số phiếu biểu quyết được quyền bầu ghi trên phiếu bầu.

- Bầu đúng số lượng được bầu: Hội đồng quản trị 05 người, Ban kiểm soát 03 người.

3.4 Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không hợp lệ là:
  - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức, không do Công ty phát hành, không có đóng dấu treo của Công ty trên góc trái.
  - Phiếu bầu bị gạch xóa, tẩy xóa, cạo sửa, sửa chữa, viết thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác … ngoài quy định cho phiếu bầu, khi không được chủ tọa yêu cầu.
  - Phiếu bầu bị rách, không còn nguyên vẹn.
  - Bầu quá số lượng người được bầu.
  - Phiếu có tổng Số phiếu bầu cho các ứng viên vượt quá Tổng số phiếu biểu quyết được quyền bầu ghi trên phiếu bầu.
  - Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

4. Nguyên tắc kiểm phiếu bầu

- Việc kiểm phiếu bầu được thực hiện bởi Ban kiểm phiếu do Ban chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát.
- Kết quả kiểm phiếu bầu 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.

5. Nguyên tắc trúng cử

- Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát được xác định theo tổng Số phiếu bầu lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có tổng Số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng tổng Số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì người nào sở hữu cá nhân nhiều cổ phần hơn tính đến thời điểm chốt danh sách Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để chọn.

5. Xử lý những vấn đề phát sinh

- Khi có những vấn đề phát sinh, Ban chủ tọa phải xem xét, thống nhất hình thức xử lý và quyết định ngay tại Đại hội.

6. Thể lệ này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là ..... cổ phần, bằng .....% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực từ ngay thời điểm được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

Số: 246 /2024/TTr/VNL-HĐQT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Ứng cử viên được đề cử vào

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Vinalink;

Căn cứ các hồ sơ đề cử ứng viên theo quy định tại Điều 24 Điều lệ công ty và Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 11/04/2024, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các ứng viên được đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

A. Hội đồng quản trị

1. Ông Vũ Quốc Bảo, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty

   Do nhóm cổ đông sở hữu cổ phần bằng 11.77% vốn điều lệ Công ty đề cử.

2. Ông Vũ Thế Đức, Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm

   Do nhóm cổ đông sở hữu cổ phần bằng 20.73% vốn điều lệ Công ty đề cử.

3. Ông Nguyễn Quốc Huy, Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm

   Do nhóm cổ đông sở hữu cổ phần bằng 20.73% vốn điều lệ Công ty đề cử.

4. Ông Đỗ Phú Kim, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đương nhiệm

   Do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử.

5. Ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị đương nhiệm

   Do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử.

B. Ban kiểm soát

1. Ông Dương Trấn An, Cổ đông

   Do Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử.

2. Bà Lê Thị Ngọc Anh, Thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm

   Do nhóm cổ đông sở hữu cổ phần bằng 11.77% vốn điều lệ Công ty đề cử.

3. Bà Phan Phương Tuyền, Trưởng Ban kiểm soát đương nhiệm

   Do nhóm cổ đông sở hữu cổ phần bằng 20.73% vốn điều lệ Công ty đề cử.

Thông tin về các ứng cử viên trong các bản Lý lịch trích ngang kèm theo.

Căn cứ tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Công ty đã kiểm tra và xác nhận các ứng cử viên trên đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0301776205 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Nam Tiến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Dùng cho các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị

1) Họ và tên: Vũ Quốc Bảo..... Nam / Nữ: Nam.....
2) Ngày tháng năm sinh: 31/12/1970..... Nơi sinh: Bình Định.....
3) Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:
4) Ngày cấp: Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH .....
5) Quốc tịch: Việt Nam..... Dân tộc: Kinh.....
6) Nguyên quán: Bình Định.....
7) Địa chỉ thường trú:
8) Chỗ ở hiện nay:
9) Điện thoại: Email:
10) Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.....
11) Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
Từ 1993 đến 2004	Công tác tại Công ty Vinatrans
Từ 2004 đến 2010	Phó Tổng giám đốc Hãng tàu RCL Việt Nam
Từ 2010 đến 09/2023	Phó Tổng giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vinalink
Từ 09/2023 đến nay	Tổng giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vinalink

12) Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Vinalink: Tổng giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị. .....
13) Tên các công ty hiện đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý tại tổ chức khác:

STT	Tên công ty	Chức vụ đang nắm giữ	Ghi chú
1	Công ty TNHH Dịch vụ Đại lý Vận chuyển (FC VIETNAM)	Thành viên Hội đồng thành viên	
2	Công ty TNHH Điều hành Vận chuyển Hàng hóa Liên kết (LCM)	Thành viên Hội đồng thành viên	

3	CTCP Giao nhận Vận tải Miền Trung (Vinatrans Danang)	Ủy viên Hội đồng quản trị	
4	Công ty TNHH Vận tải Việt Nhật (Konoike Vina)	Thành viên Hội đồng thành viên	

14) Số cổ phần đang nắm giữ tại Vinalink: 108.000 ..... cổ phần. Trong đó:

- Cá nhân sở hữu: 108.000 ..... cổ phần.
- Đại diện sở hữu: 0 ..... cổ phần.

15) Lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có): Không.....

16) Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): Không .....

17) Các thông tin khác (nếu có):.....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

Vũ Quốc Bảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Dùng cho các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị

1) Họ và tên: Vũ Thế Duệ Nam / Nữ: Nam
2) Ngày tháng năm sinh: 09/03/1957 Nơi sinh: Nam Định
3) Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:
4) Ngày cấp: Nơi cấp: Cục CS QLHC TTXH
5) Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
6) Nguyên quán: Nam Định
7) Địa chỉ thường trú:
8) Chỗ ở hiện nay:
9) Điện thoại: Email:
10) Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Ngoại thương, kỹ sư địa chất dầu khí
11) Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
5/1983 - 7/1987	Kỹ sư phòng địa chất Viện Dầu khí Việt Nam
8/1987 - 4/2017	Nhân viên phòng Kinh tế, Trưởng phòng, Phó giám đốc, Tổng giám đốc Cty Vinatrans
5/2017 - Hiện Nay	Thành viên HĐQT công ty Vinalink

12) Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Vinalink: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
13) Tên các công ty hiện đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý tại tổ chức khác:

STT	Tên công ty	Chức vụ đang nắm giữ	Ghi chú
1	Vinalink	Thành viên HĐQT	
2	RCL Việt Nam	Thành viên HĐTV	

14) Số cổ phần đang nắm giữ tại Vinalink: 485.580 cổ phần. Trong đó:

- Cá nhân sở hữu: 485.580 cổ phần.
- Đại diện sở hữu: 0 cổ phần.

15) Lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có): .....

16) Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): .....

17) Các thông tin khác (nếu có): .....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

TP.HCM, ngày 9 tháng 4 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

Vũ Thị Dui

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Dùng cho các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị

1) Họ và tên: Nguyễn Quốc Huy Nam / Nữ: Nam
2) Ngày tháng năm sinh: 20/03/1960 Nơi sinh: Hải phòng
3) Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:
4) Ngày cấp: Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
5) Quốc tịch: Việt nam Dân tộc: Kinh
6) Nguyên quán: Hải phòng
7) Địa chỉ thường trú:
8) Chỗ ở hiện nay:
9) Điện thoại: Email:
10) Trình độ chuyên môn: Đại Học KT Vận Tải Biển
11) Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
1982 - 1989	Liên doanh dầu khí Việt-xô
1989 - 2020	CTy Vinatrans
2020 - Nay	CTy Vinalink Transport

12) Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Vinalink: Thành viên HĐQT Vinalink
13) Tên các công ty hiện đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý tại tổ chức khác:

STT	Tên công ty	Chức vụ đang nắm giữ	Ghi chú
	CTy CP Vận chuyển Vinalink	Giám đốc	

14) Số cổ phần đang nắm giữ tại Vinalink: 32.655 cổ phần. Trong đó:

- Cá nhân sở hữu: 32.655 cổ phần.
- Đại diện sở hữu: ..... cổ phần.

15) Lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có): .....

16) Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): .....

17) Các thông tin khác (nếu có): .....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

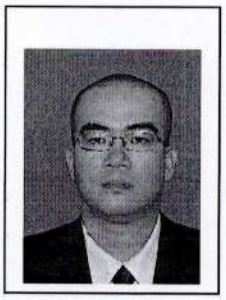
T.P. HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Quốc Huy

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



LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Dùng cho các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị

1) Họ và tên: **ĐỖ PHÚ KIM** Nam / Nữ: Nam
2) Ngày tháng năm sinh: **14 / 11 / 1976** Nơi sinh: Bình Định
3) Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:
4) Ngày cấp: . Nơi cấp: Cục Cảnh Sát QLHCVTTXH
5) Quốc tịch: Việt Nam . Dân tộc: Kinh
6) Nguyên quán:
7) Địa chỉ thường trú:
8) Chỗ ở hiện nay:
9) Điện thoại: Email:
10) Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
11) Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
1999 – 2000	Chuyên viên – Công Ty TNHH Tư Vấn Gia Luật
2001 – 2002	Chuyên viên – Công Ty TNHH Tư Vấn Trung Thiên
2003 – 2009	Luật sư - Văn phòng luật sư LDC
2010 – 2012	Giám đốc – Công ty Luật TNHH Thiên Bình
2013 – 2017	Trưởng Văn Phòng Luật Sư Kim Long
2018 – nay	Giám đốc – Công Ty Luật TNHH Kim Long

12) Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Vinalink: Không
13) Tên các công ty hiện đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý tại tổ chức khác:

STT	Tên công ty	Chức vụ đang nắm giữ	Ghi chú
1	CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK	Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên độc lập)	
2	CÔNG TY LUẬT TNHH KIM LONG	Chủ tịch Hội đồng thành viên	

14) Số cổ phần đang nắm giữ tại Vinalink: 0 cổ phần. Trong đó:

- Cá nhân sở hữu: cổ phần.
- Đại diện sở hữu: cổ phần.

15) Lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có): không

16) Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): không

17) Các thông tin khác (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ls. Đỗ Phú Kim

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Dùng cho các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị

1) Họ và tên: NGUYỄN NAM TIẾN Nam / Nữ: Nam
2) Ngày tháng năm sinh: 06/02/1958 Nơi sinh: Nam định .....
3) Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:
4) Ngày cấp: Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH.....
5) Quốc tịch: Việt nam. Dân tộc: Kinh
6) Nguyên quán: Nam định
7) Địa chỉ thường trú:
8) Chỗ ở hiện nay:
9) Điện thoại: Email:
10) Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính –Kế toán
11) Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
1985- 1989	Phòng Kế toán TCTy Vietrans –Bộ Thương mại
1989 – 1999	Trợ lý GĐ,-; Phó Giám đốc Công ty Vinatrans
1999 -2023	Giám đốc, Tổng Giám đốc Công ty Vinalink, Thành viên HĐQT
2023- nay	Chủ tịch HĐQT công ty Vinalink

12) Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Vinalink: Chủ tịch HĐQT công ty Vinalink
13) Tên các công ty hiện đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý tại tổ chức khác:

STT	Tên công ty	Chức vụ đang nắm giữ	Ghi chú
01	Cty CP Logistics Kim thành	Chủ tịch HĐQT	
02	Cty CP Vận chuyển Vinalink	Chủ tịch HĐQT	
03	Cty LD LCM	Phó Chủ tịch HĐTV	
04	Cty LD FC (Vietnam)	Phó Chủ tịch HĐTV	

05	Cty TNHH Vtruck	Thành viên HĐTV	

14) Số cổ phần đang nắm giữ tại Vinalink: 152.340 cổ phần. Trong đó:

- Cá nhân sở hữu: 152.340 cổ phần.
- Đại diện sở hữu: ..... cổ phần.

15) Lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có):.....

16) Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): .....

17) Các thông tin khác (nếu có): .....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

TP.HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Dùng cho các ứng viên tham gia Ban kiểm soát

1) Họ và tên: DƯƠNG TRẤN AN ..... Nam / Nữ: Nam
2) Ngày tháng năm sinh: 12/11/1978 Nơi sinh: Biên Hòa
3) Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:
4) Ngày cấp: Nơi cấp: CQLTTXH
5) Quốc tịch: Việt Nam.....Dân tộc: Kinh
6) Nguyên quán: Quảng Đông
7) Địa chỉ thường trú:
8) Chỗ ở hiện nay:
9) Điện thoại: Email:
10) Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán Kiểm toán
11) Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
06/2001 - 01/2003	Kế toán, Công ty CP Logistics Vinalink
04/2003 - 04/2012	Kế toán, Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam
04/2012 - nay	Kinh doanh tự do

12) Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Vinalink: .....
13) Tên các công ty hiện đang nắm giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát và các chức danh quản lý tại tổ chức khác:

STT	Tên công ty	Chức vụ đang nắm giữ	Ghi chú

14) Số cổ phần đang nắm giữ tại Vinalink: 19.095 ..... cổ phần. Trong đó:

- Cá nhân sở hữu: 19.095..... cổ phần.

- Đại diện sở hữu: ..... cổ phần.

15) Lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có):.....

16) Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): .....

17) Các thông tin khác (nếu có):.....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

Biên Hòa , ngày 10 tháng 04 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

DƯƠNG TRẤN AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Dùng cho các ứng viên tham gia Ban kiểm soát

1) Họ và tên: Lê Thị Ngọc Anh Nam / Nữ: Nữ:
2) Ngày tháng năm sinh: 01/12/1974 Nơi sinh: Đà Nẵng
3) Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:
4) Ngày cấp: Nơi cấp: Cục Cảnh sát
5) Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
6) Nguyên quán: Quảng Nam
7) Địa chỉ thường trú:
8) Chỗ ở hiện nay:
9) Điện thoại: Email:
10) Trình độ chuyên môn: *Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán*
11) Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
1997 - 1998	Kế toán - Công ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Mới
1998 - 2001	Kế toán - Công ty TNHH Việt Đan
2001 - 2002	Kế toán - Công ty Giao nhận kho vận ngoại thương TP. Hồ Chí Minh
2002 - 03/2024	Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Vinafreight

12) Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Vinalink: Thành viên Ban kiểm soát
13) Tên các công ty hiện đang nắm giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát và các chức danh quản lý tại tổ chức khác: Không có
14) Số cổ phần đang nắm giữ tại Vinalink: 3.285 cổ phần. Trong đó:
    - Cá nhân sở hữu: 3.285 cổ phần.
    - Đại diện sở hữu: cổ phần.
15) Lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có):
16) Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có):
17) Các thông tin khác (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

Tp. HCM, ngày 09 tháng 4 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Thị Ngọc Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Dùng cho các ứng viên tham gia Ban kiểm soát

1) Họ và tên: PHAN PHƯƠNG TUYỀN ..... Nam / Nữ: Nữ .....
2) Ngày tháng năm sinh: 14/04/1968..... Nơi sinh: Sài gòn .....
3) Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:
4) Ngày cấp: Nơi cấp:Cục Cảnh sát quản lý hành chính.....
5) Quốc tịch: Việt nam..... Dân tộc: Kinh.....
6) Nguyên quán: Tây ninh .....
7) Địa chỉ thường trú:
8) Chỗ ở hiện nay:
9) Điện thoại: Email:
10) Trình độ chuyên môn: Giám đốc Tài chính, American Academy of Financial Management
Cử nhân Kế toán, Đại học Kinh tế tp HCM
11) Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
08/1992-02/1996	Phó phòng Kế toán Công ty Điện tử tin học SEATIC
03/1996-10/1997	Kế toán Công ty VINATRANS
11/1997-12/2015	Kế toán trưởng Công ty KONOIKE VINA
01/2016- nay	Giám đốc Tài chính Công ty KONOIKE VINA

12) Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Vinalink: Trưởng ban Kiểm soát.....
13) Tên các công ty hiện đang nắm giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát và các chức danh quản lý tại tổ chức khác:

STT	Tên công ty	Chức vụ đang nắm giữ	Ghi chú

14) Số cổ phần đang nắm giữ tại Vinalink: 6.585 ..... cổ phần. Trong đó:

- Cá nhân sở hữu: 6.585..... cổ phần.
- Đại diện sở hữu: ..... cổ phần.

15) Lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có):.....

16) Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có):.....

17) Các thông tin khác (nếu có):.....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

Tp HCM., ngày 08 tháng 04 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHAN PHƯƠNG TUYỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

Số: 201/2024/TTr/VNL-HĐQT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 hiệu lực 01/03/2022: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Vinalink;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vinalink;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Như trong Bảng tổng hợp nội dung thay đổi Điều lệ công ty (Kèm theo tờ trình v/v sửa đổi Điều lệ công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/04/2024) đính kèm.

2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Như trong Bảng tổng hợp nội dung thay đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Kèm theo tờ trình v/v sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/04/2024) đính kèm.

3. Giao cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc sửa đổi Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, các thủ tục hành chính có liên quan và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0301776205 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Nam Tiến

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

Số: 202 /2024/TTr/VNL-HĐQT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Vinalink;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

Toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán đã được công bố trên website của Công ty www.vinalinklogistics.com tại mục Cổ đông vào ngày 22/03/2024.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0301776205 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Nam Tiến

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

Số: 203 /2024/TTr/VNL-HĐQT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Vinalink;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2023 của Công ty như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	**Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối**	**VNĐ**	**120.408.902.453**	
1.1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2022 chuyển sang	VNĐ	83.095.227.400	
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	VNĐ	37.313.675.053	
2	**Phân phối lợi nhuận năm 2023**	**VNĐ**	**17.714.584.400**	
2.1	Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông (12%). Trong đó: *1. Chi đợt 1 (5%) ngày 31/10/2023.* *2. Chi đợt 2 (7%) ngày 16/04/2024.*	VNĐ *VNĐ* *VNĐ*	16.968.584.400 *7.070.243.500* *9.898.340.900*	
2.2	Trích quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	VNĐ	746.000.000	
3	**Lợi nhuận để lại sau phân phối**	**VNĐ**	**102.694.318.053**	

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0301778205 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Nam Tiến

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

Số: 204 /2024/TTr/VNL-HĐQT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Vinalink;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vinalink;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Logistics Vinalink;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc thành lập Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Nội dung chi: Thành viên Hội đồng quản trị bán chuyên trách, thành viên Ban kiểm soát được hưởng thù lao công việc và tiền thưởng. Thù lao công việc và tiền thưởng được tính trên cơ sở công việc, nhiệm vụ của mỗi thành viên. Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao và tiền thưởng (nếu có) cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Số chi thù lao và tiền thưởng (nếu có) được tính và chi trong phạm vi Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định.

Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách (nếu có) không hưởng thù lao theo quy định trên mà hưởng mức lương phù hợp theo Thang bảng lương của Công ty. Mức lương cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.

2. Mức chi: Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 được trích và chi không quá 3% tổng lợi nhuận sau thuế của Công ty trong năm.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0301776205 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Nam Tiến

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

Số: 205 /2024/TTr/VNL-BKS

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Vinalink;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét báo Báo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

- Việc lựa chọn công ty kiểm toán của Vinalink phải thỏa mãn các điều kiện sau:
    - Được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
    - Có danh tiếng và uy tín để tăng cường mức độ tín nhiệm và tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của Vinalink, đặc biệt đối với các đối tác là tổ chức trong và ngoài nước.
    - Hoàn thành báo cáo kiểm toán năm chậm nhất vào ngày 15/03 của năm tài chính tiếp theo và báo cáo soát xét trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày kết thúc Quý 2 hàng năm.
    - Chi phí kiểm toán hợp lý.
- Nhằm lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng các yêu cầu trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây để thực hiện việc kiểm toán / soát xét Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink trong năm tài chính 2024:

    1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam

        Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

   Địa chỉ: 2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3. Công Ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam

   Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Indochina, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Lầu 2, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Phan Phương Tuyền

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

Số: 206 /2024/TTr/VNL-HĐQT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Vinalink;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung quy định về giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan như sau:

- Phê duyệt các giao dịch nội bộ (sau đây được gọi là Các giao dịch liên quan), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với các bên có liên quan của Công ty (bao gồm công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết, cổ đông lớn, công ty con của công ty mẹ) với giá trị mỗi giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo luật định, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

STT	Tên công ty	Quan hệ
1	Công ty TNHH RCL (Việt Nam)	Công ty liên doanh
2	Công ty TNHH Dịch vụ Đại lý Vận chuyển (FC Vietnam)	Công ty liên doanh
3	Công ty TNHH Vận tải Việt Nhật (Konoike Vina)	Công ty liên doanh
4	Công ty TNHH Điều hành Vận chuyển Hàng hóa Liên kết (LCM)	Công ty liên doanh
5	CTCP Giao nhận Vận tải Miền Trung (Vinatrans Danang)	Công ty liên kết
6	CTCP Logistics Kim Thành	Công ty liên kết
7	CTCP Vận chuyển Vinalink (Vinalink Transport)	Công ty liên kết
8	CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT Logistics)	Liên quan người nội bộ - Cổ đông lớn
9	Công ty TNHH Vận tải Ô tô Vina Vinatrans (V Truck)	Liên quan người nội bộ

- Nội dung các giao dịch:
    - Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ.
    - Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc:
    - Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các giao dịch liên quan.
    - Ký kết và thực hiện Các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các giao dịch liên quan.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0301776205 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Nam Tiến

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

Số: 207 /2024/TTr/VNL-HĐQT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc đăng ký tên giao dịch của Công ty bằng tiếng Anh và thay đổi tên Công ty viết tắt

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Vinalink;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc đăng ký tên giao dịch của Công ty bằng tiếng Anh và thay đổi tên Công ty viết tắt như sau:

1. Đăng ký tên giao dịch của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink bằng tiếng Anh như sau:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: **VINALINK LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY**

2. Đăng ký thay đổi tên Công ty viết tắt như sau:

- Tên Công ty viết tắt: **VINALINK LOGISTICS**

3. Giao cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty thực hiện thủ tục đăng ký tên giao dịch của Công ty bằng tiếng Anh và thay đổi tên Công ty viết tắt với các cơ quan có thẩm quyền, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, điều chỉnh Điều lệ công ty, các thủ tục hành chính có liên quan và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0301776205 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Nam Tiến

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

Số: /2024/NQ/VNL-ĐHĐCĐ

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 25 - NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Vinalink;

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 25 ngày 23/04/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2023:

- Tổng Doanh thu: 729,150 tỷ VNĐ.
- Lãi trước thuế: 43,721 tỷ VNĐ.

Kế hoạch năm 2024:

- Tổng Doanh thu: 900 tỷ VNĐ.
- Lãi trước thuế : 26,500 tỷ VNĐ.
- Cổ tức : 1.000 VNĐ / cổ phần.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tính toán giao cụ thể kế hoạch kinh doanh chi tiết và xem xét điều chỉnh (nếu cần thiết) cho phù hợp với diễn biến tình hình thực tế.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

<u>Điều 4</u>: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

<u>Điều 5</u>: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

<u>Điều 6</u>: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	**Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối**	**VNĐ**	**120.408.902.453**	
1.1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2022 chuyển sang	VNĐ	83.095.227.400	
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	VNĐ	37.313.675.053	
2	**Phân phối lợi nhuận năm 2023**	**VNĐ**	**17.714.584.400**	
2.1	Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông (12%). Trong đó: *1. Chi đợt 1 (5%) ngày 31/10/2023.* *2. Chi đợt 2 (7%) ngày 16/04/2024.*	VNĐ *VNĐ* *VNĐ*	16.968.584.400 *7.070.243.500* *9.898.340.900*	
2.2	Trích quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	VNĐ	746.000.000	
3	**Lợi nhuận để lại sau phân phối**	**VNĐ**	**102.694.318.053**	

<u>Điều 7</u>: Thông qua Tờ trình quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.

<u>Điều 8</u>: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập phù hợp cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2024 trong số 3 công ty kiểm toán sau đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam

   Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

   Địa chỉ: 2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3. Công Ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam

   Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Indochina, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Lầu 2, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

<u>Điều 9</u>: Thông qua các nội dung quy định về giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan như sau:

- Phê duyệt các giao dịch nội bộ (sau đây được gọi là Các giao dịch liên quan), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa

Công ty với các bên có liên quan của Công ty (bao gồm công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết, cổ đông lớn, công ty con của công ty mẹ) với giá trị mỗi giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo luật định, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

STT	Tên công ty	Quan hệ
1	Công ty TNHH RCL (Việt Nam)	Công ty liên doanh
2	Công ty TNHH Dịch vụ Đại lý Vận chuyển (FC Vietnam)	Công ty liên doanh
3	Công ty TNHH Vận tải Việt Nhật (Konoike Vina)	Công ty liên doanh
4	Công ty TNHH Điều hành Vận chuyển Hàng hóa Liên kết (LCM)	Công ty liên doanh
5	CTCP Giao nhận Vận tải Miền Trung (Vinatrans Danang)	Công ty liên kết
6	CTCP Logistics Kim Thành	Công ty liên kết
7	CTCP Vận chuyển Vinalink (Vinalink Transport)	Công ty liên kết
8	CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT Logistics)	Liên quan người nội bộ - Cổ đông lớn
9	Công ty TNHH Vận tải Ô tô Vina Vinatrans (V Truck)	Liên quan người nội bộ

- Nội dung các giao dịch:
  - Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ.
  - Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc:
  - Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các giao dịch liên quan.
  - Ký kết và thực hiện Các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các giao dịch liên quan.

Điều 10: Thông qua việc rà soát và đánh giá hoạt động của các công ty liên doanh liên kết, phối hợp với các đối tác nâng cao hiệu quả quản trị và đầu tư, xem xét thoái vốn hoặc tăng vốn ở những dự án cụ thể khi có nhu cầu để tăng hiệu quả sử dụng vốn cho Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xem xét quyết định theo các phương thức phù hợp đảm bảo có lợi nhất cho Công ty.

Điều 11: Thông qua việc:

1. Đăng ký tên giao dịch của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink bằng tiếng Anh như sau:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: **VINALINK LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY**

2. Đăng ký thay đổi tên Công ty viết tắt như sau:

- Tên Công ty viết tắt: **VINALINK LOGISTICS**

Điều 12: Đại hội đã bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	
	Số phiếu	Tỉ lệ
Hội đồng quản trị		
Ban kiểm soát		

Điều 13: Nghị quyết này đã được các cổ đông đại diện cho ..... cổ phần (chiếm tỷ lệ .....% số đại diện cổ phần dự họp và biểu quyết) thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 25 của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink và có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2024.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nguyễn Nam Tiến

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2024

BẢNG TỔNG HỢP NỘI DUNG THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

(Kèm theo tờ trình v/v sửa đổi Điều lệ công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/04/2024)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

STT	ĐIỀU LỆ CÔNG TY LẦN 11	ĐIỀU LỆ CÔNG TY LẦN 12 đề xuất sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/04/2024	CĂN CỨ THAY ĐỔI
1	**Điều 1. Giải thích thuật ngữ** **khoản a Điều 1**		- khoản 34 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 - điểm a khoản 1 Điều 1 Phụ lục I Thông tư 116/2020/TT-BTC
	a. "Vốn điều lệ" là tổng **giá trị** mệnh giá cổ phần đã bán hoặc **đã** được đăng ký mua khi thành lập **doanh nghiệp** và quy định tại Điều 6 Điều lệ này;	a) ***Vốn điều lệ*** là tổng ~~**giá trị**~~ mệnh giá cổ phần đã bán hoặc ~~**đã**~~ được đăng ký mua khi thành lập **công ty cổ phần** và **theo** quy định tại Điều 6 Điều lệ này;	
2	**Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty**		- khoản 1, 3, 4, 5 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020
	Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. **Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được quy định tại Điều lệ này và Quy chế Quản trị của Công ty.**	**1.** Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật **là T**ổng giám đốc. **2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền,**	

		nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. **3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cư trú tại Việt Nam. Khi người này xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.** **4. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo quy định tại khoản 3 Điều này mà người đại diện theo pháp luật của Công ty chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của Công ty trở lại làm việc tại Công ty hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.** **5. Trường hợp người đại diện theo pháp luật vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty thì Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của Công ty.**	

3	**Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập**		
	Có 8 khoản.	*Có 8 khoản. Bổ sung thêm khoản 9 thành 9 khoản.* **9. Công ty không có cổ đông sáng lập.**	
4	**Điều 11. Quyền của cổ đông** **điểm d khoản 1 Điều 11**		vì khoản 3 Điều 120 của Luật Doanh nghiệp 2020 quy định thời hạn cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng cổ phần mà Điều 6 Điều lệ công ty đã Bổ sung thêm khoản 9: **9. Công ty không có cổ đông sáng lập.**
	1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: … d. Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại **khoản 3 Điều 120,** khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan; …	1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: … d) Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại ~~**khoản 3 Điều 120,**~~ khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan; …	

5	**điểm g khoản 1 Điều 11**		- điểm g khoản 1 Điều 1 Phụ lục I Thông tư 116/2020/TT-BTC
	1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: … g. **Trường hợp** Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty. …	1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: … g) ~~**Trường hợp**~~ **Khi** Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty; …	
6	**điểm h khoản 1 Điều 11**		- điểm h khoản 1 Điều 1 Phụ lục I Thông tư 116/2020/TT-BTC
	1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: … h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần **của họ** trong các trường hợp quy định tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp; …	1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: … h) Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần ~~**của họ**~~ trong các trường hợp quy định tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp; …	

7	**Điều 13. Đại hội đồng cổ đông** **khoản 2 Điều 13**		
	2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm được kiểm toán.Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc **trọng yếu**, Công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để giải thích các nội dung liên quan và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.	2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm **và hình thức họp** phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm được kiểm toán. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc **từ chối**, Công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để giải thích các nội dung liên quan và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.	

<table>
<tr><td rowspan="2">8</td><td colspan="2">Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông

điểm l khoản 1 Điều 14</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:

…

l) Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

…</td><td>1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:

…

l) Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;

…</td></tr>
<tr><td rowspan="2">9</td><td colspan="2">Điều 17. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông

khoản 1 Điều 17</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 14 Điều lệ này.</td><td>1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 13 Điều lệ này.</td></tr>
</table>

10	**điểm e khoản 2 Điều 17** 2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: … e. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội; …	**điểm đ khoản 2 Điều 17** 2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: … đ) Xác định thời gian**, địa điểm và hình thức** tổ chức đại hội; …	
11	**điểm b khoản 3 Điều 17**		
	3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm đến địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 (hai mươi mốt) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông,	3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm đến địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải	

	thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm: a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; **b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;** c. Phiếu biểu quyết; d. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.	nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm: a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; **~~b) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;~~** b) Phiếu biểu quyết; c) Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.	
12	**khoản 4 Điều 17**		
	4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều **12** Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng từng loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp.	4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều **11** Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng từng loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp.	

<table>
<tr><td rowspan="2">13</td><td colspan="2">Điều 20. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua

khoản 3 Điều 20</td><td rowspan="2">- khoản 3 Điều 148

Luật Doanh nghiệp 2020</td></tr>
<tr><td>Điều 20 có 3 khoản.</td><td>Bổ sung thêm khoản 3 Điều 20. Như vậy điều 20 có 4 khoản.

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

Trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nếu số ứng viên bằng số thành viên Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát cần bầu thì việc bầu thành viên Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo khoản 2 Điều 20 Điều lệ công ty.</td></tr>
</table>

14	**Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông**		
	khoản 1 Điều 23 Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ này, trừ trường hợp quy định tại khoản **3** Điều 20 Điều lệ này. 2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.	**điểm a Điều 23** Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: a) Trình tự và thủ tục triệu tập họp hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ này, trừ trường hợp quy định tại khoản **4** Điều 20 Điều lệ này. b) Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.	

15	**Điều 26. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị** **điểm h khoản 2 Điều 26**		- điểm h khoản 1 Điều 153 Luật doanh nghiệp 2020
	2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: … h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty**, và** hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp; …	2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: … h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty **trừ trường hợp** hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp; …	

16	**Điều 35. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát** **điểm 1 Điều 35**		
	1. Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1 Điều 24 Điều lệ này. 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 Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) **Kiểm soát viên**; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) **Kiểm soát viên**; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) **Kiểm soát viên**; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa bốn (04) **Kiểm soát viên** từ 60% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên.	1. Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1 Điều 24 Điều lệ này. 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 Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 **ứng viên**; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 02 **ứng viên**; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 03 **ứng viên**; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 04 **ứng viên**; từ 60% trở lên được đề cử **tối đa** 05 ứng viên.	

17	**Điều 57. Ngày hiệu lực** **khoản 1 Điều 57**		
	1. Điều lệ này gồm 21 mục, 57 điều được điều chỉnh, bổ sung lần thứ 11 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 24 của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink tổ chức ngày 26 tháng 4 năm 2023 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi các điều liên quan đến **vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu** trong Điều lệ Công ty và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 607/2023/NQ/VNL-HĐQT ngày 09/08/2023	1. Điều lệ này gồm 21 Mục, 57 Điều được điều chỉnh, bổ sung lần thứ 12 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 25 của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink tổ chức ngày 23 tháng 04 năm 2024 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi các điều liên quan đến **Người đại diện theo pháp luật của Công ty, cổ đông sáng lập, hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông, việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và một số điều chỉnh khác cho phù hợp hơn** trong Điều lệ công ty và Nghị quyết Hội đồng quản trị số **…**/2024/NQ/VNL-HĐQT ngày **…**/**…**/2024.	

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2024

BẢNG TỔNG HỢP NỘI DUNG THAY ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Kèm theo tờ trình v/v sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/04/2024)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Văn bản số 1916/UBCK-GSĐC của Ủy ban Chứng khoán nhà nước ngày 20/03/2020 gửi các công ty đại chúng hướng dẫn về thời gian, hình thức họp và thủ tục đề nghị gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông trước tình hình diễn biến của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

<table>
<tr><th>STT</th><th>QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022</th><th>QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024
đề xuất sửa đổi, bổ sung tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên
ngày 23/04/2024</th><th>CĂN CỨ THAY ĐỔI</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td colspan="2">Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

khoản 1 Điều 1</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>1. Pham vi điều chỉnh : Quy chế nội bộ về quản trị công ty được xây dựng theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, quy định các nội dung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ công ty và các quy định hiện hành khác của pháp luật; bổ sung theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 hiệu lực 01/03/2022.</td><td>1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế nội bộ về quản trị công ty được xây dựng theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, quy định các nội dung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc; trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ công ty và các quy định hiện hành khác của pháp luật; bổ sung theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 hiệu lực 01/03/2022.</td></tr>
</table>

2	**Điều 5. Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông** **khoản 1 Điều 5**		
	1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm được kiểm toán.	1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm **và hình thức họp** phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm được kiểm toán.	
3	**Điều 7. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông**		
		1. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: **a) Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông được quy định rõ tại Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm xác nhận trực tiếp, gọi điện thoại, email hoặc gửi thư qua đường bưu điện đến Công ty.** **b) Cổ đông chọn hình thức tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo cách thức đã ghi trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm:** **- Tham dự và biểu quyết / bầu cử trực tiếp tại cuộc họp;** **- Ủy quyền cho một đại diện khác tham dự và biểu quyết / bầu cử trực tiếp tại cuộc họp và tuân thủ Điều**	

	Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.	**6 của Quy chế này. Trường hợp có nhiều hơn một đại diện được ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu biểu quyết / bầu cử được ủy quyền cho mỗi đại điện.** **2. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông và kiểm tra tư cách đại biểu vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông:** Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết **theo trình tự sau:** **a) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.** **b) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.**	

<table>
<tr><td rowspan="2">4</td><td colspan="2">Điều 10. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết

khoản 2 Điều 10</td><td rowspan="2">- khoản 3 Điều 148

Luật Doanh nghiệp 2020</td></tr>
<tr><td>a) Bỏ phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT – BKS :

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT – BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.</td><td>2. Bỏ phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát:

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nếu số ứng viên bằng số thành viên Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát cần bầu thì việc bầu thành viên Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo khoản 2 Điều 20 Điều lệ công ty.</td></tr>
</table>

5	**Mục 4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến** **Điều 18. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến** Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	*Bổ sung thêm Mục 4 Điều 18 -> 29.* **Mục 4** **TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** **THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN** Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. **Điều 18. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến** **Thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quy chế này.** **Lưu ý: Phiếu biểu quyết / bầu cử không cần gửi kèm theo thông báo mời họp.** **Điều 19. Cách thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến** **1. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội**	- Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 - điểm c khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020 - Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020 - điểm b khoản 2 Điều 41 Luật chứng khoán 2019 - khoản 3 Điều 273 Nghị định 155/2020/NĐ-CP - điểm c khoản 6 Điều 13 Phụ lục I Thông tư 116/2020/TT-BTC

		đồng cổ đông được quy định rõ tại Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm: **a) Điều kiện tham gia:** **- Có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.** **- Đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.** **b) Yêu cầu kỹ thuật:** **Đại biểu cần có thiết bị điện tử kết nối Internet (ví dụ: máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối Internet …).** **2. Cách thức ghi nhận đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:** **Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi đại biểu đó thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp theo quy định tại Điều 19 Quy chế này và đã thực hiện bỏ phiếu điện tử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.** **Điều 20. Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử** **1. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và**	- khoản 4, 5 Điều 2 Phụ lục II Thông tư 116/2020/TT-BTC - Văn bản 1916/UBCK-GSĐC

		các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Hội đồng quản trị quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) được cấp để đảm bảo rằng chỉ có đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này. **2. Khi đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp, email hoặc điện thoại. Hình thức cung cấp thông tin đăng nhập qua email hoặc điện thoại chỉ được thực hiện dựa trên thông tin cổ đông từ Danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.** **3. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu điện tử theo nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.** **Điều 21. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến** **1. Cổ đông thực hiện ủy quyền theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 6 Quy chế này.**	

		2. Một số quy định cần lưu ý khi thực hiện ủy quyền trực tuyến: **a) Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền trực tuyến, đặc biệt cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền: số điện thoại, địa chỉ liên lạc và địa chỉ email. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền.** **b) Hiệu lực của ủy quyền trực tuyến:** **Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:** **- Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành thực hiện ủy quyền trực tuyến.** **- Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền.** **c) Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền trực tuyến:** **Cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.**	

		Hủy bỏ ủy quyền trực tuyến sẽ bị vô hiệu lực nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết / bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến. **Điều 22. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến** **Thực hiện theo quy định tại Điều 8 Quy chế này.** **Điều 23. Thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến** **1. Nguyên tắc thảo luận:** **a) Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông;** **b) Chỉ có đại biểu mới được tham gia thảo luận;** **c) Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định cụ thể tại quy chế làm việc của đại hội.** **d) Ban thư ký sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho chủ tọa.** **2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:**	

		a) Trên cơ sở nội dung thảo luận của đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu; **b) Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại đại hội sẽ được Công ty trả lời sau.** **Điều 24. Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến** **Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.** **Điều 26. Cách thức bỏ phiếu trực tuyến** **1. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết trực tuyến:** **Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau đó, đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.** **2. Cách thức bỏ phiếu bầu cử trực tuyến:** **a) Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu: Nếu Điều lệ công ty không có quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (bầu dồn đều hoặc bầu ghi số). Theo đó, đại biểu thực hiện bầu cử bằng cách đánh dấu vào ô "Bầu dồn phiếu" hoặc ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng**	

		viên tương ứng trên phiếu bầu cử đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau đó, đại biểu tiến hành xác nhận bầu cử để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả. **b) Bầu cử theo phương thức biểu quyết (nếu có): Thực hiện theo quy định bỏ phiếu biểu quyết trực tuyến nêu tại khoản 1 Điều này.** **3. Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:** **a) Trường hợp đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử các vấn đề đó;** **b) Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử các vấn đề phát sinh đó;** **c) Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung các vấn đề phát sinh ngoài chương trình đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ**	

		phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội; **d) Trong trường hợp đại biểu thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu của đại biểu đại diện được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.** **đ) Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong quy chế làm việc của đại hội. Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ đại biểu.** **Điều 26. Cách thức kiểm phiếu trực tuyến** **Khi đại biểu thực hiện biểu quyết / bầu cử, số phiếu biểu quyết, phiếu bầu đều được ghi nhận trên hệ thống theo nguyên tắc số biểu quyết tán thành, biểu quyết không tán thành và biểu quyết không ý kiến.** **Điều 27. Thông báo kết quả kiểm phiếu trực tuyến** **Căn cứ biên bản kiểm phiếu ghi nhận như quy định tại Điều 26 Quy chế này, ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết**	

		quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa / ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. **Điều 28. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến** **1. Thực hiện theo quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 15 Quy chế này.** **2. Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến là địa điểm chủ tọa đại hội có mặt để điều khiển đại hội. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.** **3. Hình thức thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của Công ty tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.** **Điều 29. Công bố Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến** **Thực hiện theo quy định tại khoản 4, 5, 6 Điều 15 của Quy chế này.**	

6		*Bổ sung thêm Mục 5 Điều 30 -> 39.* **Mục 5** **TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** **THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC** **HỘI NGHỊ TRỰC TIẾP KẾT HỢP VỚI TRỰC TUYẾN** **Điều 30. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp kết hợp với trực tuyến** **Thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quy chế này.** **Lưu ý: Phiếu biểu quyết / bầu cử không cần gửi kèm theo thông báo mời họp.** **Điều 31. Cách thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp kết hợp với trực tuyến** **Thực hiện theo quy định tại Điều 7 và Điều 19 Quy chế này.** **Điều 32. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp kết hợp với trực tuyến** **Thực hiện theo quy định tại Điều 6 và Điều 21 Quy chế này.**	- Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 - điểm c khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020 - Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020 - điểm b khoản 2 Điều 41 Luật chứng khoán 2019 - khoản 3 Điều 273 Nghị định 155/2020/NĐ-CP - điểm c khoản 6 Điều 13 Phụ lục I Thông tư 116/2020/TT-BTC

		Điều 33. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp kết hợp với trực tuyến **Thực hiện theo quy định tại Điều 8 Quy chế này.** **Điều 34. Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trực tiếp kết hợp với trực tuyến** **Thực hiện theo quy định tại Điều 9 và Điều 24 Quy chế này.** **Điều 35. Cách thức bỏ phiếu trực tiếp kết hợp với trực tuyến** **Thực hiện theo quy định tại Điều 10 và Điều 25 Quy chế này.** **Điều 36. Cách thức kiểm phiếu trực tiếp kết hợp với trực tuyến** **Thực hiện theo quy định tại Điều 11 và Điều 26 Quy chế này.** **Điều 37. Thông báo kết quả kiểm phiếu trực tiếp kết hợp với trực tuyến** **Thực hiện theo quy định tại Điều 13 và Điều 27 Quy chế này.** **Điều 38. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp kết hợp với trực tuyến**	- khoản 4, 5 Điều 2 Phụ lục II Thông tư 116/2020/TT-BTC - Văn bản 1916/UBCK-GSĐC

		Thực hiện theo quy định tại Điều 15 và Điều 28 Quy chế này. **Điều 39. Công bố Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp kết hợp với trực tuyến** **Thực hiện theo quy định tại khoản 4, 5, 6 Điều 15 Quy chế này.**	
7	**Điều 21. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT** **điểm a khoản 1 Điều 21** 1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 **của Luật này**; …	**Điều 42. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị** **điểm a khoản 2.1 Điều 42** 2.1 Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 **Luật doanh nghiệp**; …	- khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp 2020

8	**điểm d khoản 1 Điều 21** 1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: … **d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, 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.**	**điểm d khoản 2.1 Điều 42** 2.1 Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. … ~~**d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, 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.**~~	Vì đây là trường hợp liên quan đến doanh nghiệp nhà nước.
9	**khoản 2 Điều 21** 2. Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 **của Luật này** phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: …	**khoản 2.2 Điều 42** 2.2 Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 **Luật doanh nghiệp** phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: …	- điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020

10	**Điều 23. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị** Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.	**Điều 44. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị** Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty. **Trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, nếu số ứng viên bằng số thành viên Hội đồng quản trị cần bầu thì việc bầu thành viên Hội đồng quản trị có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo 7phương thức biểu quyết được thực hiện theo khoản 2 Điều 20 Điều lệ công ty.**	- khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020

11	**Điều 24. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị** **khoản 1, 2 Điều 24** Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau: 1. Không **đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp** hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị; 2. Có đơn từ chức; …	**Điều 45. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị** **điểm a, b khoản 1 Điều 45** 1. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau: a) Không **có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Quy chế này** hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị; b) Có đơn từ chức **và được chấp thuận**; …	- khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp 2020
12		**khoản 2 Điều 45:** *Thêm khoản 2 Điều 45.* **2. Quy định đối với thành viên Hội đồng quản trị có đơn từ chức:** **- Khi Công ty nhận được đơn từ chức của thành viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ (Công ty cần nêu rõ về thời điểm hiệu lực theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty);** **- Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp riêng hoặc kết hợp với cuộc họp Hội đồng quản trị gần nhất để thông qua đơn từ chức và kế hoạch bầu cử bổ sung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất;7**	- điểm l khoản 1 Điều 11 Thông tư 96 BTC - khoản 4 Điều 13 Điều lệ công ty 2024 - điểm a khoản 4 Điều 160

		- Trong trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị nộp đơn từ chức quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ Công ty thì Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày để bầu cử bổ sung kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị nộp đơn từ chức quá một phần ba.	Luật doanh nghiệp 2020
13	**Điều 27. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị** **khoản 2 Điều 27** 2. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây: – Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị – Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; – Có đơn từ chức; – Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.	**Điều 48. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị** **khoản 2 Điều 48** 2. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây: - Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị; - Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; - Có đơn từ chức **và được chấp thuận**; - Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.	

14	**Điều 34. Cách thức biểu quyết** **khoản b Điều 34** Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây: a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại **khoản 11 Điều này**; c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.	**Điều 55. Cách thức biểu quyết** **khoản b Điều 55** Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây: a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại **Điều 57 Quy chế này**; c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.	

15	**Điều 48. Tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát**	**Điều 69. Tiêu chuẩn <u>và điều kiện của</u> thành viên Ban kiểm soát**	- điểm b khoản 2 Điều 4 Phụ lục II Thông tư 116/2020/TT-BTC
16	**Điều 49. Đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát** **khoản a Điều 49** a) Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, Điều 24 Điều lệ Công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) **Kiểm soát viên**; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) **Kiểm soát viên**; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) **Kiểm soát viên**; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa bốn (04) **Kiểm soát viên**; từ 60% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên.	**Điều 70. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát** **khoản 1 Điều 70** 1. Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1 Điều 35 Điều lệ Công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 **ứng viên**; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 02 **ứng viên**; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 03 **ứng viên**; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 04 **ứng viên**; từ 60% trở lên được đề cử **tối đa** 05 ứng viên.	
17	**Điều 51. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm <u>Kiểm soát viên</u>**	**Điều 72. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm <u>thành viên Ban kiểm soát</u>**	- điểm đ khoản 2 Điều 4 Phụ lục II Thông tư 116/2020/TT-BTC

18	*Điều 51 có 2 khoản.*	**khoản 3 Điều 72:** *Thêm khoản 3 Điều 72. Như vậy điều 72 có 3 khoản.* **3. Quy định đối với thành viên Ban kiểm soát có đơn từ chức:** **- Khi Công ty nhận được đơn từ chức của thành viên Ban kiểm soát, Công ty phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ (Công ty cần nêu rõ về thời điểm hiệu lực theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty);** **- Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp riêng hoặc kết hợp với cuộc họp Hội đồng quản trị gần nhất để thông qua đơn từ chức và kế hoạch bầu cử bổ sung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất;** **- Trong trường hợp số thành viên Ban kiểm soát nộp đơn từ chức quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ Công ty thì Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày để bầu cử bổ sung kể từ ngày số thành viên Ban kiểm soát nộp đơn từ chức quá một phần ba.**	- điểm l khoản 1 Điều 11 Thông tư 96 BTC - khoản 4 Điều 13 Điều lệ công ty 2024 - điểm a khoản 4 Điều 160 Luật doanh nghiệp 2020
19	**Điều 52. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm <u>Kiểm soát viên</u>**	**Điều 73. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm <u>thành viên Ban kiểm soát</u>**	- điểm e khoản 2 Điều 4 Phụ lục II Thông tư 116/2020/TT-BTC

20	**Điều 56. Ứng cử, đề cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc** **khoản 4 Điều 56** Các trường hợp miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp 1. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế. 2. Khi Tổng giám đốc hết nhiệm kỳ và không được tái bổ nhiệm. 3. Căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. 4. Có đơn từ chức. 5. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.	**Điều 77. Ứng cử, đề cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng giám đốc** **điểm d khoản 2 Điều 77** 2. Các trường hợp miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp: a) Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế; b) Khi Tổng giám đốc hết nhiệm kỳ và không được tái bổ nhiệm; c) Căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động; d) Có đơn từ chức **và được chấp thuận**; đ) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.	

21	**Điều 60. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa HĐQT, BKS và Tổng giám đốc** **khoản a Điều 60** a) Hội đồng quản trị sẽ mời Trưởng ban kiểm soát tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có thể mời thêm một số thành viên Ban **Tổng** Giám đốc tham dự một số cuộc họp Hội đồng quản trị. Trưởng ban kiểm soát và thành viên Ban **Tổng** Giám đốc được mời có thể tham gia thảo luận trong cuộc họp nhưng không có quyền tham gia biểu quyết. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ có văn bản thông báo kết quả cuộc họp này cho Trưởng ban kiểm soát và Tổng Giám đốc trong thời gian năm (05) ngày làm việc sau khi cuộc họp kết thúc.	**Điều 81. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc** **khoản 1 Điều 81** 1. Hội đồng quản trị sẽ mời Trưởng ban kiểm soát tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có thể mời thêm một số thành viên Ban ~~**Tổng**~~ giám đốc tham dự một số cuộc họp Hội đồng quản trị. Trưởng ban kiểm soát và thành viên Ban ~~**Tổng**~~ giám đốc được mời có thể tham gia thảo luận trong cuộc họp nhưng không có quyền tham gia biểu quyết. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ có văn bản thông báo kết quả cuộc họp này cho Trưởng ban kiểm soát và Tổng giám đốc trong thời gian 05 ngày làm việc sau khi cuộc họp kết thúc.	
22	**Điều 64. Báo cáo của Tổng Giám đốc với Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao** **khoản a, b Điều 64** a. Theo định kỳ hàng tháng, Tổng Giám đốc phải tổ chức họp Ban **Tổng** Giám đốc để kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện các nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của Hội đồng quản trị đối với Ban **Tổng** Giám đốc. Biên bản họp phải được lưu trữ, làm cơ sở trích dẫn và đưa thông tin vào các báo cáo của Ban **Tổng** Giám đốc.	**Điều 85. Báo cáo của Tổng giám đốc với Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao** **khoản 1, 3 Điều 85**. 1. Theo định kỳ hàng tháng, Tổng giám đốc phải tổ chức họp Ban ~~**Tổng**~~ giám đốc để kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện các nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của Hội đồng quản trị đối với Ban ~~**Tổng**~~ giám đốc. Biên bản họp phải được lưu trữ, làm cơ sở trích dẫn và đưa thông tin vào các báo cáo của Ban ~~**Tổng**~~ giám đốc.	

	b. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các đối tượng này khi được yêu cầu. c. Khi cần thiết, Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu các thành viên Ban **Tổng** Giám đốc cũng như các chức danh thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng Giám đốc báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao.	2. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các đối tượng này khi được yêu cầu. 3. Khi cần thiết, Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu các thành viên Ban ~~**Tổng**~~ giám đốc cũng như các chức danh thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng giám đốc báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao.	
23	**Điều 67. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên nêu trên.** **khoản a, b Điều 67** Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và thành viên Ban **Tổng** Giám đốc sẽ thường xuyên trao đổi trong công việc và cung cấp thông tin qua lại theo tinh thần hợp tác, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho công việc của các thành viên theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế làm việc và kế hoạch hành động chung. a) Trường hợp khẩn cấp, các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và thành viên Ban **Tổng** Giám đốc có thể thông tin ngay (bằng gặp mặt, điện thoại hoặc email) cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban Kiểm soát hoặc Tổng	**Điều 88. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm soát và Tổng giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên nêu trên** **khoản 1, 2 Điều 88** 1. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và thành viên Ban ~~**Tổng**~~ giám đốc sẽ thường xuyên trao đổi trong công việc và cung cấp thông tin qua lại theo tinh thần hợp tác, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho công việc của các thành viên theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế làm việc và kế hoạch hành động chung. 2. Trường hợp khẩn cấp, các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và thành viên Ban ~~**Tổng**~~ giám đốc có thể thông tin ngay (bằng gặp mặt, điện thoại hoặc email) cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban Kiểm soát hoặc Tổng giám đốc hoặc cả ba người để được giải quyết hiệu quả.	

	Giám đốc hoặc cả ba người để được giải quyết hiệu quả. **b)** Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị có quyền truy vấn thông tin, số liệu, hồ sơ của công ty trực tiếp qua các cán bộ công nhân viên phụ trách chuyên môn của các phòng ban trong Công ty. Trao đổi trực tiếp, gián tiếp giữa các thành viên Ban kiểm soát để làm sáng rõ vấn đề quan tâm, phục vụ lợi ích chung.	3. Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị có quyền truy vấn thông tin, số liệu, hồ sơ của công ty trực tiếp qua các cán bộ công nhân viên phụ trách chuyên môn của các phòng ban trong Công ty. Trao đổi trực tiếp, gián tiếp giữa các thành viên Ban kiểm soát để làm sáng rõ vấn đề quan tâm, phục vụ lợi ích chung.	
24	**Điều 69. Tiêu chí đánh giá hoạt động** Hội đồng Quản trị có trách nhiệm xây dựng cơ chế đánh giá hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban **Tổng** giám đốc và các người điều hành khác căn cứ vào kế hoạch đề ra của từng năm, mức độ hoàn thành kế hoạch của từng thành viên. Tiêu chí đánh giá hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban **Tổng** Giám đốc và các người điều hành khác do Hội đồng quản trị ban hành trong từng thời kỳ.	**Điều 90. Tiêu chí đánh giá hoạt động** 1. Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng cơ chế đánh giá hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban ~~**Tổng**~~ giám đốc và các người điều hành khác căn cứ vào kế hoạch đề ra của từng năm, mức độ hoàn thành kế hoạch của từng thành viên. 2. Tiêu chí đánh giá hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban ~~**Tổng**~~ giám đốc và các người điều hành khác do Hội đồng quản trị ban hành trong từng thời kỳ.	

25	**Điều 74. Ngày hiệu lực** **khoản 1 Điều 74** 1. Quy chế này gồm 08 Chương, **74** Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vinalink nhất trí thông qua bổ sung ngày 27 tháng 4 năm 2022 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của quy định này.	**Điều 95. Ngày hiệu lực** **khoản 1 Điều 95** 1. Quy chế này gồm 08 Chương, **95** Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vinalink nhất trí thông qua bổ sung ngày 23 tháng 04 năm 2024 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của quy định này.	
26	**Điều 74. Ngày hiệu lực** **khoản 2 Điều 74** 2. Các bản sao hoặc trích lục Quy chế về quản trị Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch HĐQT.	**Điều 95. Ngày hiệu lực** **khoản 2 Điều 95** 2. Các bản sao hoặc trích lục Quy chế **nội bộ** về quản trị công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.	