

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN
VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 02/2025/BB DHDCD-VNT

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 ngày 08 tháng 07 năm 2025, tại Hội trường CTCP Cảng Mípec - Bán đảo Đình Vũ, Khu KT Đình Vũ - Cát Hải, Đông Hải, TP Hải Phòng, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC HỌP:

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG**
2. Mã chứng khoán: **VNT**
3. Địa chỉ: Bán đảo Đình Vũ, Khu KT Đình Vũ - Cát Hải, Đông Hải, TP Hải Phòng.
4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101352858 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07 tháng 04 năm 2003 (được đăng ký sửa đổi tại từng thời điểm).

Hôm nay, ngày 08 tháng 07 năm 2025, Hội đồng quản trị ("**HDQT**") Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương ("**Công ty**") triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 được khai mạc vào lúc 09 giờ 30 tại CTCP Cảng Mípec - Bán đảo Đình Vũ, Khu KT Đình Vũ - Cát Hải, Đông Hải, TP Hải Phòng.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ông Lý Việt An thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lí do.
2. Bà Nguyễn Thị Thái Nhi – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra đại biểu có đủ điều kiện tham dự Đại hội, như sau:
Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty VNT Logistics chốt ngày 10/06/2025 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

- | | | |
|--|---|---------------------|
| - Công ty có tổng số lượng cổ đông là | : | 161 cổ đông. |
| - Tổng số cổ phần niêm yết là | : | 16.699.497 cổ phần. |
| - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là | : | 16.644.097 cổ phần. |
| - Cổ phiếu quỹ là | : | 55.400 cổ phần. |

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 2025, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự tính đến thời điểm 9 giờ 30 ngày 08/07/2025 là: **08 người**, đại diện cho **15.388.333 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ **92,46%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

3. Đại hội đã thông qua các thành phần các Ban làm việc tại Đại hội:

3.1. Chủ tọa đoàn gồm có:

- (1) Ông Nguyễn Xuân Giang – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- (2) Ông Trần Công Thành – TV HĐQT, Tổng Giám đốc – Thành viên

Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

3.2. Ban kiểm phiếu, gồm có:

- (1) Bà Phạm Thị Thuý Anh – Trưởng ban
- (2) Bà Trịnh Thị Minh Hà – Thành viên

Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

Chủ tọa đoàn chỉ định Ông Lý Việt An làm Thư ký Đại hội để hỗ trợ Chủ tọa đoàn thực hiện các công việc ghi chép, tiếp nhận ý kiến của cổ đông, dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

4. Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 với kết

quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

5. Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%



III. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Ông Nguyễn Xuân Giang - Chủ tọa đoàn trình Đại hội các Tờ trình sau:

(1) Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung

Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028;

(2) Tờ trình thông qua quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025;

2. Bà Nguyễn Thị Thái Nhi – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo Đại hội tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội trước khi cổ đông thực hiện biểu quyết các nội dung trình Đại hội và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028, thay thế thành viên đã từ nhiệm.

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự tính đến thời điểm 9 giờ 30 ngày 08/07/2025 là: 08 người, đại diện cho 15.388.333 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 92,46% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028, thay thế thành viên đã từ nhiệm với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

4. Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028, thay thế thành viên đã từ nhiệm.

- Số lượng ứng cử viên tham gia bầu cử : 01 người
- Họ và tên : Ông HÀ MINH HUẤN

Hồ sơ đề cử ứng viên đính kèm.

Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

5. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028, thay thế thành viên đã từ nhiệm.

6. Đại hội nghị giải lao.

7. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028, thay thế thành viên đã từ nhiệm và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025:

Bà Phạm Thị Thuý Anh – Trưởng Ban kiểm phiếu, công bố kết quả bầu bổ sung (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028, thay thế thành viên đã từ nhiệm và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025, cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự tính đến thời điểm 9 giờ 30 ngày

135
ÔNG
CỔ Đ
NHẬN
ĐẠI T
ĐA

08/07/2025 là: **08 người**, đại diện cho **15.388.333 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ **92,46%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

7.1. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028, thay thế thành viên đã từ nhiệm:

- Tổng số phiếu phát ra : 08 phiếu đại diện cho 15.388.333 tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu vào : 08 phiếu đại diện cho 15.388.333 tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 08 phiếu, đại diện cho 15.388.333 tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp chiếm 100% tổng số phiếu.
- + Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu.

1. Danh sách ứng cử viên làm thành viên Hội đồng quản trị gồm có: 01 người

STT	Họ và Tên
1	Ông Hà Minh Huấn

2. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Hội đồng quản trị gồm có 1 thành viên:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Ông Hà Minh Huấn	15.388.333 phiếu	100%

Căn cứ theo Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ của Công ty VNT Logistics, những ứng cử viên sau đây trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Họ và Tên
1	Ông Hà Minh Huấn

7.2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025:

- Tổng số phiếu phát ra : 08 phiếu đại diện cho 15.388.333 tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu vào : 08 phiếu đại diện cho 15.388.333 tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 08 phiếu, đại diện cho 15.388.333 tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp chiếm 100% tổng số phiếu.
- + Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu.

2856
TỶ
HÀN
VẬN
HƯỞNG
-T.P

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Thông qua tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.	100%	0	0
2.	Thông qua tờ trình quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.	100%	0	0

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 10h30 phút cùng ngày.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử trên, các nội dung sau đã được Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 của Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương thông qua:

STT	Nội dung	Kết quả biểu quyết
1.	Thông qua tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.	Thông qua
2.	Thông qua tờ trình quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.	Thông qua

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Xuân Giang - Chủ tịch HĐQT phát biểu bế mạc đại hội.

Nội dung biên bản này được Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 của Công ty cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương thông qua với kết quả biểu quyết 100%.

Toàn bộ Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương sẽ được công bố trên website công ty.

Đại hội cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương năm 2025 kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 08/07/2025.

THƯ KÝ ĐOÀN

LÝ VIỆT AN



NGUYỄN XUÂN GIANG