

Sô/No: 05/2026/VNT-CB

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2026  
Hanoi, Apr 7, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HN  
DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE ELECTRONIC PORTAL OF THE  
STATE SECURITIES COMMISSION AND HANOI STOCK EXCHANGE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
State Securities Commission of Vietnam;  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;  
Hanoi Stock Exchange

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

Name of the Company: VNT LOGISTICS., JSC

Mã chứng khoán/Stock code: VNT

Trụ sở chính/Head office: Số 2 Bích Câu, Phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà nội/No. 2 Bich Cau, O Cho  
Dua Ward, Hanoi City, Vietnam

Điện thoại/Tel : (84-24) 37321090

Fax : (84-24) 37321083

Người thực hiện công bố thông tin/ Person in charge of information disclosure: Ông Trần Công  
Thành

Loại thông tin công bố: 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ ☐

Nội dung thông tin công bố/Content of disclosure:

1. Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ  
phần giao nhận vận tải ngoại thương thông qua ngày 07/04/2026

Resolution and Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of The Van  
Cargos And Foreign Trade Logistics Joint Stock Company

2. Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty Cổ phần Giao nhận vận  
tải Ngoại thương tại đường dẫn: <https://vntlogistics.com/chuyen-muc/co-dong/dai-hoi-co-dong/>

This information has been disclosed on the website of VNT Logistics Company at the following  
link: <https://vntlogistics.com/chuyen-muc/co-dong/dai-hoi-co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách  
nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố/We hereby certify that the information  
provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Lưu/Archive: TK.

Người công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Trần Công Thành

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ-VNT

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ-VNT ngày 07/04/2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.

**QUYẾT NGHỊ:**

Các nội dung tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua với tỷ lệ biểu quyết phù hợp theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.**

*Báo cáo chi tiết đính kèm.*

**Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.**

*Báo cáo chi tiết đính kèm.*

**Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.**

*Báo cáo chi tiết đính kèm.*

**Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương đã được kiểm toán.**

Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam và được công bố theo quy định trên website của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương tại địa chỉ: [www.vntlogistics.com](http://www.vntlogistics.com).

**Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.**

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	% Kế hoạch năm 2026 so với	
					Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025
1.	Doanh thu	1.200.000	1.524.869	1.400.000	116,67%	91,81%
2.	Tổng lợi nhuận trước thuế	20.380	33.680	34.467	169,12%	102,34%
3.	Lợi nhuận sau thuế	16.010	27.335	27.574	172,23%	100,87%
4.	Cổ tức	-	-	7% bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu	-	-

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 giao quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên quan đến việc thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 nêu trên và theo quy định của pháp luật.

**Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.**

**1. Các tiêu chí lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập:**

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

**2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:**

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.
2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

**Điều 7: Thông qua báo cáo việc thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.**

HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ thường niên 2026 phê chuẩn Quỹ hoạt động HĐQT, BKS năm 2026 là 1.000.000.000 đồng.

**Điều 8: Thông qua tờ trình về việc giao dịch dự kiến nhận chuyển nhượng cổ phiếu VNT có quyền biểu quyết của cổ đông/nhóm cổ đông CTCP Transimex để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải chào mua công khai.**

Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương từ Công ty Cổ phần Transimex bởi các bên nhận chuyển nhượng là Công ty Cổ phần Dịch vụ Văn hóa Việt và Công ty Cổ phần Đầu tư Vi Na, thông qua giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận theo quy định của pháp luật. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc các bên nhận chuyển nhượng có thể mua cổ phiếu dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt các ngưỡng 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và triển khai các vấn đề liên quan đến giao dịch nêu trên.

**Điều 9: Thông qua tờ trình về việc giao dịch dự kiến nhận chuyển nhượng cổ phiếu VNT có quyền biểu quyết của cổ đông/nhóm cổ đông CTCP VNT Holdings để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải chào mua công khai.**

Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương từ Công ty Cổ phần VNT Holdings bởi các bên nhận chuyển nhượng là Bà Mai Thị Phương Anh, Bà Lê Thùy Linh và Ông Nguyễn Xuân Hùng, thông qua giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận theo quy định của pháp luật. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc các bên nhận chuyển nhượng có thể mua cổ phiếu dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt các ngưỡng 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và triển khai các vấn đề liên quan đến giao dịch nêu trên.

**Điều 10: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.**

- Cập nhật thông tin trụ sở chính của Công ty theo điều chỉnh địa giới hành chính;
- Chuẩn hóa và điều chỉnh nội dung một số ngành, nghề kinh doanh theo quy định pháp luật hiện hành;
- Bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động của Hội đồng quản trị, bao gồm: nguyên tắc biểu quyết, công khai lợi ích, tổ chức họp trực tuyến và thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai, ban hành và thực hiện Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo nội dung đã được thông qua, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 11: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.**



- Bổ sung quy định về hình thức họp Hội đồng quản trị (bao gồm họp trực tiếp và trực tuyến);
- Bổ sung quy định về trình tự, thủ tục thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm hình thức lấy ý kiến bằng văn bản;
- Làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm và trình tự tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị.
- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai, ban hành và thực hiện Quy chế sửa đổi, bổ sung theo nội dung đã được thông qua, đảm bảo phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 12: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.**

- Bổ sung quy định về công khai lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị đối với các giao dịch, hợp đồng có liên quan;
- Bổ sung quy định về hình thức họp Hội đồng quản trị (bao gồm họp trực tiếp và trực tuyến);
- Bổ sung quy định về trình tự, thủ tục thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai, ban hành và thực hiện Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung theo nội dung đã được thông qua, đảm bảo phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 13: Điều khoản thi hành.**

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua và căn cứ để Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật.
2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương triển khai thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 13;
- Website Công ty;
- Lưu VT, TK. HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Xuân Giang**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ-VNT

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2026

## **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 ngày 07 tháng 04 năm 2026, tại Hội trường Công ty - Số 2 Bích Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.

### **I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **1. Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:**

- Quý vị Cổ đông của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành.

#### **2. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội.**

Ông Lê Hồng Quang, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả như sau:

- Tổng số Cổ đông theo danh sách chốt đến ngày 05/03/2026 của CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương là 137 cổ đông, sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết là 16.644.097 cổ phần.

- Tổng số Cổ đông trực tiếp tham dự và Đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào thời điểm 9h00 ngày 07/04/2026 có **13 cổ đông**, đại diện cho **16.065.101 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **96,52%** tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.

- Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương, với tỷ lệ tham dự **96,52%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

#### **3. Ban tổ chức tiến hành thống nhất danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu và giới thiệu Thư ký Đại hội:**

*Chủ tọa đoàn:*

- Ông Nguyễn Xuân Giang – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Trần Công Thành – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên

*Ban kiểm phiếu:*

- Bà Lưu Thị Huyền Trang – Trưởng Ban
- Bà Vũ Quỳnh Hoa – Thành viên
- Ông Lê Hồng Quang – Thành viên

*Thư ký Đại hội:*

- Ông Lý Việt An

*Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không ý kiến: 0%

## **II. Nội dung Đại hội**

### **1. Ông Nguyễn Xuân Giang phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

#### **2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

- Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.

- Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.

- Phần Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 của Công ty được trình bày như sau:

- Ông Nguyễn Xuân Giang – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT;
- Ông Vũ Chính – Thành viên HĐQT độc lập trình bày Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- Ông Lê Hồng Quang thay mặt BKS trình bày Báo cáo của BKS.

- Thông qua các tờ trình:

- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương đã được kiểm toán.
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.
- Tờ trình về việc giao dịch dự kiến nhận chuyển nhượng cổ phiếu VNT có quyền biểu quyết của cổ đông/nhóm cổ đông CTCP Transimex để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải chào mua công khai.
- Tờ trình về việc giao dịch dự kiến nhận chuyển nhượng cổ phiếu VNT có quyền biểu quyết của cổ đông/nhóm cổ đông CTCP VNT Holdings để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải chào mua công khai.
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.

*Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: 100%

- Không tán thành: 0%
- Không ý kiến: 0%

### 3. Thảo luận tại Đại hội

Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung trình.

**Ông Nguyễn Bích Lâm và ông Vũ Chính, với tư cách là người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông gồm Công ty Cổ phần Transimex và Công ty Cổ phần Vinafreight, đã có ý kiến như sau:**

Đại hội tiến hành xem xét, thảo luận việc điều chỉnh các chỉ tiêu gồm: lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ; tổng lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế, nhằm đảm bảo phù hợp với số liệu thực tế và kế hoạch kinh doanh năm 2026. Đồng thời, Đại hội xem xét bổ sung nội dung dự kiến chia cổ tức (7% bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu) vào kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Ông Nguyễn Xuân Giang – Chủ tọa đoàn đã tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội đối với nội dung điều chỉnh nêu trên, với kết quả như sau:

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

### III. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Ban kiểm phiếu tổng hợp và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

#### 1. Thông tin chung:

- Phương thức biểu quyết: Đánh dấu lựa chọn ý kiến vào tờ Phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ Phiếu biểu quyết phát ra: 13 phiếu, đại diện cho **16.065.101** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ Phiếu biểu quyết thu vào: 13 phiếu, đại diện cho **16.065.101** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong đó:

- Tổng số tờ Phiếu biểu quyết thu vào hợp lệ: 13 phiếu, đại diện cho **16.065.101** số phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.
- Tổng số tờ Phiếu biểu quyết thu vào không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 số phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.

#### 2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Kết quả biểu quyết
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.	<b>16.065.101 phiếu</b> (chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)	Thông qua
2	Thông qua báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch	<b>16.065.101 phiếu</b> (chiếm 100% tổng	0 phiếu (chiếm	0 phiếu (chiếm	Thông qua

	hoạt động năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.	số phiếu biểu quyết tham dự họp)	<i>0% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	<i>0% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	
3	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.	<b>16.065.101 phiếu</b> (chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp)	0 phiếu (chiếm <i>0% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	0 phiếu (chiếm <i>0% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	Thông qua
4	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.	<b>16.065.101 phiếu</b> (chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp)	0 phiếu (chiếm <i>0% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	0 phiếu (chiếm <i>0% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	Thông qua
5	Thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.	<b>16.065.101 phiếu</b> (chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp)	0 phiếu (chiếm <i>0% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	0 phiếu (chiếm <i>0% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	Thông qua
6	Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.	<b>16.065.101 phiếu</b> (chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp)	0 phiếu (chiếm <i>0% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	0 phiếu (chiếm <i>0% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	Thông qua
7	Thông qua báo cáo thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.	<b>16.065.101 phiếu</b> (chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp)	0 phiếu (chiếm <i>0% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	0 phiếu (chiếm <i>0% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	Thông qua
8	Thông qua tờ trình về việc giao dịch dự kiến nhận	<b>8.156.995 phiếu</b> (chiếm 100% trên	0 phiếu (chiếm	0 phiếu (chiếm	Thông qua



	chuyển nhượng cổ phiếu VNT có quyền biểu quyết của cổ đông/nhóm cổ đông CTCP Transimex để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải chào mua công khai.	số phiếu hợp lệ tham gia biểu quyết - Các cổ đông có lợi ích liên quan không tham gia biểu quyết theo quy định)	<i>0% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	<i>0% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	
9	Thông qua tờ trình về việc giao dịch dự kiến nhận chuyển nhượng cổ phiếu VNT có quyền biểu quyết của cổ đông/nhóm cổ đông CTCP VNT Holdings để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải chào mua công khai.	<b>11.978.065 phiếu</b> (chiếm 100% trên số phiếu hợp lệ tham gia biểu quyết - Các cổ đông có lợi ích liên quan không tham gia biểu quyết theo quy định)	0 phiếu (chiếm <i>0% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	0 phiếu (chiếm <i>0% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	Thông qua
10	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.	<b>16.065.101 phiếu</b> (chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp)	0 phiếu (chiếm <i>0% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	0 phiếu (chiếm <i>0% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	Thông qua
11	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.	<b>16.065.101 phiếu</b> (chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp)	0 phiếu (chiếm <i>0% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	0 phiếu (chiếm <i>0% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	Thông qua
12	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.	<b>16.065.101 phiếu</b> (chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp)	0 phiếu (chiếm <i>0% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	0 phiếu (chiếm <i>0% tổng số phiếu biểu quyết)</i>	Thông qua

*Nội dung biểu quyết số 08: tỷ lệ được tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết trừ đi số cổ phần có quyền biểu quyết của những người có liên quan, gồm: Công ty Cổ phần Transimex, Công ty Cổ phần Đầu Tư Vi Na; Công ty Cổ phần Vinafreight.*

*Nội dung biểu quyết số 09: tỷ lệ được tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông*

và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết trừ đi số cổ phần có quyền biểu quyết của những người có liên quan, gồm: Công Ty Cổ Phần VNT Holdings, bà Mai Thị Phương Anh, Bà Lê Thùy Linh, và ông Nguyễn Xuân Hùng.

Các nội dung trình Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết phù hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### **IV. Nghị quyết của Đại hội**

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu trên, các nội dung sau đã được Đại hội cổ đông thông qua:

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.**

*Báo cáo chi tiết đính kèm.*

**Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.**

*Báo cáo chi tiết đính kèm.*

**Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.**

*Báo cáo chi tiết đính kèm.*

**Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương đã được kiểm toán.**

Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam và được công bố theo quy định trên website của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương tại địa chỉ: [www.vntlogistics.com](http://www.vntlogistics.com).

**Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	% Kế hoạch năm 2026 so với	
					Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025
1.	Doanh thu	1.200.000	1.524.869	1.400.000	116,67%	91,81%
2.	Tổng lợi nhuận trước thuế	20.380	33.680	34.467	169,12%	102,34%
3.	Lợi nhuận sau thuế	16.010	27.335	27.574	172,23%	100,87%
4.	Cổ tức	-	-	7% bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu	-	-

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 giao quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên quan đến việc thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 nêu trên và theo quy định của pháp luật.

**Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.**

**1. Các tiêu chí lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập:**

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

**2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:**

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.
2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

**Điều 7: Thông qua báo cáo việc thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.**

HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ thường niên 2026 phê chuẩn Quỹ hoạt động HĐQT, BKS năm 2026 là 1.000.000.000 đồng.

*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm.*

**Điều 8: Thông qua tờ trình về việc giao dịch dự kiến nhận chuyển nhượng cổ phiếu VNT có quyền biểu quyết của cổ đông/nhóm cổ đông CTCP Transimex để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải chào mua công khai.**

Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương từ Công ty Cổ phần Transimex bởi các bên nhận chuyển nhượng là Công ty Cổ phần Dịch vụ Văn hóa Việt và Công ty Cổ phần Đầu tư Vi Na, thông qua giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận theo quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc các bên nhận chuyển nhượng có thể sở hữu cổ phần dẫn đến đạt hoặc vượt các ngưỡng theo quy định mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và triển khai các vấn đề liên quan đến giao dịch nêu trên theo quy định của pháp luật.

**Điều 9: Thông qua tờ trình về việc giao dịch dự kiến nhận chuyển nhượng cổ phiếu VNT có quyền biểu quyết của cổ đông/nhóm cổ đông CTCP VNT Holdings để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải chào mua công khai.**

Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương từ Công ty Cổ phần VNT Holdings bởi các bên nhận chuyển nhượng

gồm Bà Mai Thị Phương Anh, Bà Lê Thùy Linh và Ông Nguyễn Xuân Hùng, thông qua giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận theo quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc các bên nhận chuyển nhượng có thể sở hữu cổ phần dẫn đến đạt hoặc vượt các ngưỡng theo quy định mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và triển khai các vấn đề liên quan đến giao dịch nêu trên theo quy định của pháp luật.

**Điều 10: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.**

- Cập nhật thông tin trụ sở chính của Công ty theo điều chỉnh địa giới hành chính;
- Chuẩn hóa và điều chỉnh nội dung một số ngành, nghề kinh doanh theo quy định pháp luật hiện hành;

- Bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động của Hội đồng quản trị, bao gồm: nguyên tắc biểu quyết, công khai lợi ích, tổ chức họp trực tuyến và thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai, ban hành và thực hiện Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo nội dung đã được thông qua, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 11: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.**

- Bổ sung quy định về hình thức họp Hội đồng quản trị (bao gồm họp trực tiếp và trực tuyến);

- Bổ sung quy định về trình tự, thủ tục thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm hình thức lấy ý kiến bằng văn bản;

- Làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm và trình tự tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị.

- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai, ban hành và thực hiện Quy chế sửa đổi, bổ sung theo nội dung đã được thông qua, đảm bảo phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 12: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.**

- Bổ sung quy định về công khai lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị đối với các giao dịch, hợp đồng có liên quan;

- Bổ sung quy định về hình thức họp Hội đồng quản trị (bao gồm họp trực tiếp và trực tuyến);

- Bổ sung quy định về trình tự, thủ tục thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai, ban hành và thực hiện Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung theo nội dung đã được thông qua, đảm bảo phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**V. Bế mạc Đại hội**

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

Đại hội đã thông qua toàn bộ các nội dung trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết phù hợp theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty sẽ được công bố theo quy định trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.vntlogistics.com](http://www.vntlogistics.com).

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương năm 2026 kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 07/04/2026.

**THƯ KÝ ĐOÀN**



**LÝ VIỆT AN**

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**NGUYỄN XUÂN GIANG**





**CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN  
VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG**

-----

# **TÀI LIỆU**

## **HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

## **THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2026**

**DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

STT	Nội dung tài liệu
1.	Thẻ biểu quyết.
2.	Phiếu biểu quyết.
3.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.
4.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua dự thảo Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.
5.	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.
6.	Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương
7.	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.
8.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.
9.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.
10.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.
11.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.
12.	Tờ trình về việc giao dịch dự kiến nhận chuyển nhượng cổ phiếu VNT có quyền biểu quyết của cổ đông/nhóm cổ đông CTCP Transimex để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải chào mua công khai.
13.	Tờ trình về việc giao dịch dự kiến nhận chuyển nhượng cổ phiếu VNT có quyền biểu quyết của cổ đông/nhóm cổ đông CTCP VNT Holdings để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải chào mua công khai.
14.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.
15.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.
16.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.
17.	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương

## THẺ BIỂU QUYẾT

<b>Mã số cổ đông</b>  <b>001</b>	<b>ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026</b> <b>CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG</b> <i>Ngày 07/04/2026</i>  <b>THẺ BIỂU QUYẾT</b>
Họ tên cổ đông  <b>Nguyễn Văn A</b>   Thẻ CC/ CCCD / Hộ chiếu / GCNĐKDN  .....	<b>SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT</b> (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần nhận ủy quyền nếu có)  <b>1.000</b>

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

**Tên cổ đông:**

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

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương, tôi có ý kiến biểu quyết các nội dung như sau:

Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Giao nhận vận tải ngoại thương.			
2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương			
3	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.			
4	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.			
5	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ Phần Giao nhận vận tải ngoại thương			
6	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.			
7	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về báo cáo thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.			
8	Thông qua tờ trình về việc giao dịch dự kiến nhận chuyển nhượng cổ phiếu VNT có quyền biểu quyết của cổ đông/nhóm cổ đông CTCP Transimex để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải chào mua công khai.			

*Còn tiếp*

Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
9	Thông qua tờ trình về việc giao dịch dự kiến nhận chuyển nhượng cổ phiếu VNT có quyền biểu quyết của cổ đông/nhóm cổ đông CTCP VNT Holdings để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải chào mua công khai.			
10	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.			
11	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.			
12	Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.			

**Cổ đông / Đại diện được uỷ quyền**

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Chữ ký: ..... Họ tên: .....

**Ghi chú:**

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



Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2026

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Về việc thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần giao nhận vận tải ngoại thương (“Công ty”)

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông Công ty thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương, chi tiết như sau:

1. **Thời gian:** 09 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 04 năm 2026 (Thứ Ba).
2. **Địa điểm:** Phòng Họp – Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương- Số 2 phố Bích Câu, phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội.
3. **Chương trình họp:**

STT	Nội dung	Trình bày
<b>I</b>	<b>Khai mạc: 09h00</b>	
1	Tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.	Bà Nguyễn Thị Thái Nhi Trưởng Ban kiểm soát
<b>II</b>	<b>Thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, chỉ định Thư ký Đại hội.</b>	Ban tổ chức
<b>III</b>	<b>Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.</b>	Chủ tọa đoàn
<b>IV</b>	<b>Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.</b>	Chủ tọa đoàn
<b>V</b>	<b>Báo cáo:</b>	
1	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.	Ông Nguyễn Xuân Giang Chủ tịch HĐQT
2.	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương	Ông Vũ Chính- Thành viên HĐQT

3	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.	Bà Nguyễn Thị Thái Nhi Trưởng Ban kiểm soát
<b>VI</b>	<b>Đoàn chủ tọa trình Đại hội các Tờ trình:</b>	
<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Trình bày</b>
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Giao nhận vận tải ngoại thương.	Đoàn chủ tọa
2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương	Đoàn chủ tọa
3	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.	Đoàn chủ tọa
4	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.	Đoàn chủ tọa
5	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.	Đoàn chủ tọa
6	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công Ty C Giao nhận vận tải ngoại thương.	Đoàn chủ tọa
7	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về báo cáo thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 của Công Ty CP Giao nhận vận tải ngoại thương.	Đoàn chủ tọa
8	Thông qua tờ trình về việc giao dịch dự kiến nhận chuyển nhượng cổ phiếu VNT có quyền biểu quyết của cổ đông/nhóm cổ đông CTCP Transimex để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải chào mua công khai.	Đoàn chủ tọa
9	Thông qua tờ trình về việc giao dịch dự kiến nhận chuyển nhượng cổ phiếu VNT có quyền biểu quyết của cổ đông/nhóm cổ đông CTCP VNT Holdings để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải chào mua công khai.	Đoàn chủ tọa

10	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.	Đoàn chủ tọa
11	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.	Đoàn chủ tọa
12	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.	Đoàn chủ tọa
VII	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình.	
NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT		
VIII	Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
IX	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	Thư ký Đại hội
X	Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	Đoàn chủ tọa

*Trân trọng kính trình,*

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



**NGUYỄN XUÂN GIANG**

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2026

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Về việc thông qua Quy chế Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương (“Công ty”),

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.**

Chi tiết nội dung Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương được đính kèm.

**Trân trọng kính trình,**

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN XUÂN GIANG**

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG**

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

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (HĐQT) xây dựng Quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

**Điều 1. Mục đích**

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

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

1. Đối tượng áp dụng: Tất cả các Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
2. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.

**Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

1. Công ty : Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.
2. HĐQT : Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.
3. BTC : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.
4. BKS : Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.
5. Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.
6. ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.
7. Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.



#### **Điều 4. Điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ**

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp.

#### **Điều 5. Đại biểu tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ**

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 05/03/2026 đều có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
2. Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v... theo yêu cầu của BTC.
3. Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
4. Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Đại biểu đến muộn đăng ký tham dự, kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi Đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
5. Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
6. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
7. Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
8. Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình.

#### **Điều 6. Khách mời tại Đại hội**

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

#### **Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

1. Đoàn Chủ tọa gồm một (01) Chủ tọa Đại hội và tối đa hai (02) thành viên đương nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa được Đại hội biểu quyết thông qua và có chức năng điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
2. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa Đại hội thì Trưởng BKS điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa Đại hội trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa Đại hội.
3. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa Đại hội và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa Đại hội.
4. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
  - a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
  - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - d. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
5. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

#### **Điều 8. Thư ký Đại hội**

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

#### **Điều 9. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu**

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

#### **Điều 10. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa giới thiệu gồm tối thiểu ba (03) người, bao gồm một (01) Trưởng Ban, hai (02) thành viên và các thành viên giúp việc để Đại hội thông qua biểu quyết

bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - a. Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, cách thức bầu cử;
  - b. Kiểm tra và ghi nhận Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu, lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu;
  - c. Chuyển Biên bản kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử;
  - d. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử cho Thư ký Đại hội;
  - e. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, thể lệ bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.

#### **Điều 11. Phát biểu tại Đại hội**

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

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

1. Nguyên tắc:
  - a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
  - b. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi Đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Đại biểu đó.
  - c. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ như sau: (i) Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu; Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);  
(ii) Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình.
2. Cách thức biểu quyết:
  - a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các

phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

- b. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết **“Không có ý kiến”** vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn 01 (một) lần khi biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết **“Không hợp lệ”**. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu hoặc Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số Thẻ biểu quyết tương ứng của từng đại biểu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
  - c. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trên Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.
  - d. Trong trường hợp Đại biểu không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu, các phiếu này sẽ được tính là phiếu không thu về và báo cáo số lượng phiếu không thu về trong Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết.
  - e. Trường hợp Đại biểu muốn chỉnh sửa lại Phiếu biểu quyết do đánh dấu nhầm, quý Đại biểu vui lòng gạch chéo ô đã đánh dấu nhầm và đánh dấu lại vào ô mới, ký tên bên cạnh ô đánh dấu mới. Không được tẩy xóa, bôi bẩn.
3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:
- a. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.
  - b. Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn 01 (một) trong 03 (ba) ô biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ. Các nội dung mà Đại biểu không đánh dấu “x” hoặc “✓” vào ô biểu quyết sẽ được xem như Đại biểu **“Không có ý kiến”** đối với các nội dung đó. c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
    - (i) Ghi thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết;
    - (ii) Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ.
4. Thẻ lệ biểu quyết:
- a. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
  - b. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 05/03/2026) tổng số cổ phiếu lưu hành của Công ty là **16.644.097** cổ phần tương đương với **16.644.097** quyền biểu quyết.

- c. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
- (i) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán, phát hành và các phương án tăng vốn khác theo quy định của pháp luật;
  - (ii) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - (iii) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty quy định tại Điều 11 Điều lệ Công ty và Điều 137 Luật Doanh nghiệp;
  - (iv) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; (v) Tổ chức lại, giải thể Công ty.
- d. Các nội dung Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông và sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành; trừ trường hợp quy định tại Điểm c Điều này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
- e. Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14).
- f. Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).
5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:
- a. Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thu Phiếu biểu quyết tại Đại hội.
  - b. Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
  - c. Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu Đại biểu có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

### **Điều 13. Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ**

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

### **Điều 14. Thi hành Quy chế**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN XUÂN GIANG**



## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

### I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025:

#### 1. Kết quả kinh doanh năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương:

*ĐVT: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	TH 2024	KH 2025	TH 2025	TH 2025/ TH 2024	TH 2025/ KH 2025
1	Doanh thu	1.433.454	1.200.000	1.524.869	106%	127%
2	Giá vốn hàng bán	1.366.243	1.138.700	1.451.793	106%	127%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cc dịch vụ	67.211	61.300	73.077	109%	119%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	26.892	7.300	10.552	40%	148%
5	Chi phí tài chính	20.571	17.000	18.075	89%	108%
	<i>Trong đó CP lãi vay</i>	15.593	13.000	16.531	106%	127%
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	32.807	31.500	34.425	105%	109%
7	Phân lãi/ lỗ trong Cty liên kết	-33.504	-15.000	-8.619	26%	57%
8	Lợi nhuận khác	1.131	280	2.553	226%	912%
9	Tổng lợi nhuận trước thuế	8.352	5.380	25.061	300%	466%
10	Thuế TNDN	8.124	4.370	6.344	78%	145%
11	Lợi nhuận sau thuế	227,91	1.010	18.717	8212%	1853%

*Chi tiết cụ thể và các chỉ tiêu khác có báo cáo tài chính đã kiểm toán kèm theo*

#### 2. Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu năm 2025 đạt 1.525 tỷ đồng, tăng 91,65 tỷ đồng so với cùng kỳ 2024 (tương ứng +6,38%) và vượt 27,07% so với kế hoạch năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Lỗ hợp nhất từ công ty liên kết giảm đáng kể, còn lỗ 8,62 tỷ đồng, tương ứng 25,73% so với mức lỗ hợp nhất cùng kỳ năm 2024 (lỗ 33,5 tỷ đồng).

- Lợi nhuận sau thuế đạt 18,72 tỷ đồng, tăng 18,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024 và vượt 18,53 lần so với kế hoạch năm 2025 và 82,12 lần so với năm 2024.

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025:**

**1. Tổ chức và hoạt động của HĐQT:**

Danh sách các Thành viên HĐQT chốt đến ngày 31/12/2025 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1.	Ông Nguyễn Xuân Giang	Chủ tịch HĐQT
2.	Ông Lê Duy Hiệp	Thành viên HĐQT
3.	Ông Nguyễn Bích Lân	Thành viên HĐQT
4.	Ông Vũ Chinh	Thành viên HĐQT
5.	Ông Trần Công Thành	Thành viên HĐQT
6.	Ông Hà Minh Huân	Thành viên HĐQT
7.	Ông Nguyễn Công Bằng	Thành viên HĐQT

- Để thực hiện các nhiệm vụ do ĐHCĐ giao, HĐQT Công ty đã tiến hành triển khai hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.
- HĐQT đã chuẩn bị chương trình, nội dung báo cáo để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng thủ tục và thời gian quy định.
- Cung cấp kịp thời và đầy đủ thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty cho Ban kiểm soát. Công bố đầy đủ chính xác và kịp thời thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình quản trị công ty theo Điều lệ Công ty và Pháp luật quy định.
- Giám sát và hỗ trợ cho hoạt động đầu tư tại công ty Cổ phần Cảng Mipec.

**2. Hoạt động giám sát Ban điều hành Công ty:**

- HĐQT đã triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025, của Hội đồng quản trị đến Ban điều hành kịp thời.
- HĐQT giám sát, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Năm qua, Ban điều hành đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Các quyết định của Ban Tổng giám đốc đều được ban hành đúng thẩm quyền, kịp thời. Ban Điều hành đã cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên Hội đồng quản trị đầy đủ, kịp thời, phục vụ tốt cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành.

**3. Các quyết định chính của Hội đồng quản trị trong năm 2025:**

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2025/NQ-HQQT	12/02/2025	Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
2	02/2025/NQ-	26/02/2025	1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh



	HĐQT		doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2025. 2. Thông qua các nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. 3. Thông qua tờ trình quyết toán quỹ lương năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
3	03/2025/NQ-HĐQT	19/05/2025	Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025.
4	04/2025/NQ-HĐQT	10/06/2025	1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh quý 1/2025 và kế hoạch kinh doanh của Công ty cho thời gian còn lại của năm 2025. 2. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam làm đơn vị kiểm toán BCTC 6 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC năm 2025 cho Công ty. 3. Thông qua việc vay vốn tại các ngân hàng của CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương cho năm 2025. 4. Thông qua các nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025.
5	05/2025/NQ-HĐQT	16/06/2025	Thông qua việc thay đổi địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025.
6	06/2025/NQ-HĐQT	19/09/2025	1. Thông qua việc cập nhật địa chỉ trụ sở chính và thay đổi con dấu của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương, Công ty con và các đơn vị phụ thuộc. 2. Thông qua Quy chế quản lý và sử dụng con dấu của Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.
7	07/2025/NQ-HĐQT	23/10/2025	1. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh Quý 3, 9 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch kinh doanh cho thời gian còn lại của năm 2025. 2. Thông qua các nội dung quy định về giao dịch giữa Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương với các bên có liên quan

### III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Các quyết định của ĐHĐCĐ thường niên 2025	Kết quả thực hiện
Ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2025.	Đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
Thực hiện trích lập quỹ hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025.	Đã thực hiện
Kế hoạch kinh doanh năm 2025	Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu.

### IV. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2026:

#### 1. Định hướng phát triển 2026:

- Phát triển các khách hàng lớn tại các khu công nghiệp, khi có đủ lượng khách sẽ thành lập các chi nhánh tại các tỉnh tiềm năng.
- Kiện toàn bộ máy và nâng cao chất lượng nhân sự toàn hệ thống.
- Tăng cường công tác quản lý, giám sát tiết kiệm chi phí.
- Thực hiện số hóa và tối ưu hóa các quy trình hoạt động lõi của Công ty.
- Giữ vững nguồn nhân lực sale hiện có, không ngừng tìm kiếm thu hút nhân viên sale giỏi.

## 2. Một số chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch kinh doanh năm 2026:

Căn cứ bối cảnh địa chính trị còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, Hội đồng quản trị nhận định chi phí vốn vay và giá nhiên liệu trong năm 2026 có khả năng tăng so với năm 2025, qua đó tạo áp lực đáng kể lên hiệu quả hoạt động của ngành Logistics nói chung và VNT nói riêng. Trong điều kiện vốn lưu động của Công ty chủ yếu phụ thuộc vào nguồn vốn vay, Hội đồng quản trị xây dựng và dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 theo định hướng thận trọng, trên cơ sở kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Cảng Mippec, như sau:

*ĐVT: triệu đồng*

ST T	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	% kế hoạch năm 2026 so với	
					Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025
1	<b>Doanh thu</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.524.869</b>	<b>1.400.000</b>	116,67%	91,81%
2	Giá vốn hàng bán	1.138.700	1.451.793	1.325.500	116,49%	91,37%
3	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cc dịch vụ</b>	<b>61.300</b>	<b>73.077</b>	<b>75.000</b>	119,90%	100,58%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	7.300	10.551	11.000	150,68%	101,57%
5	Chi phí tài chính	17.000	18.075	18.500	108,82%	100,79%
	<i>Trong đó CP lãi vay</i>	<i>13.000</i>	<i>16.531</i>	<i>16.000</i>	123,08%	96,79%
6	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>31.500</b>	<b>34.425</b>	<b>34.500</b>	109,52%	100,22%
7	<b>Phần lãi/lỗ trong công ty liên kết</b>	<b>-15.000</b>	<b>-8.619</b>	<b>467</b>	<i>Chuyển từ lỗ sang lãi</i>	<i>Chuyển từ lỗ sang lãi</i>
8	Lợi nhuận khác	280	2.553	1.000	357,14%	39,17%
9	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>5.380</b>	<b>25.061</b>	<b>34.467</b>	<b>161,76%</b>	<b>97,88%</b>
10	Thuế TNDN	4.370	6.344	6.500	148,74%	102,46%
11	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>1.010</b>	<b>18.717</b>	<b>27.573</b>	<b>165,29%</b>	<b>96,82%</b>

Với tinh thần trách nhiệm, tất cả vì lợi ích của Công ty, HĐQT mong nhận được những ý kiến đóng góp thiết thực, chân tình của các Quý cổ đông.

## V. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Năm 2025, các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) được trả thù lao lao động theo quy định, nằm trong hạn mức thù lao thường niên đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên phê duyệt. Cụ thể, thù lao của HĐQT năm 2025 như sau:

STT	Họ tên	Chức danh	Thù lao (trước thuế TNCN) (VNĐ)	Ghi chú
1.	Ông Nguyễn Xuân Giang	Chủ tịch HĐQT	73.333.333	
2.	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Cố vấn cao cấp	73.333.333	
3.	Ông Lê Duy Hiệp	Thành viên HĐQT	66.666.669	
4.	Ông Trần Công Thành	Thành viên HĐQT	66.666.669	
5.	Ông Nguyễn Bích Lâm	Thành viên HĐQT	66.666.669	
6.	Bà Lê Hoàng Như Uyên	Thành viên HĐQT	27.777.778	Đã từ nhiệm từ ngày 15/5/2025
7.	Ông Nguyễn Công Bằng	Thành viên HĐQT	66.666.669	
8.	Ông Vũ Chính	Thành viên HĐQT	66.666.669	
9.	Ông Hà Minh Huấn	Thành viên HĐQT	33.333.336	ĐHCD bắt thường đã bổ sung thành viên HĐQT thay thế bà Lê Hoàng Như Uyên ngày 08/7/2025

***Kính thưa Quý cổ đông!***

Trên đây là báo cáo của HĐQT đánh giá về hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2025 và các hoạt động của HĐQT. Năm 2026 Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tăng cường giám sát chặt chẽ hoạt động của Công ty để đạt được kết quả kinh doanh tốt nhất.

Thay mặt HĐQT, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự quan tâm và sự tin cậy ủng hộ của các đối tác, các nhà đầu tư, đặc biệt xin trân trọng cảm ơn những nỗ lực lớn lao của CBCNV Công ty đã góp phần quan trọng vào sự phát triển và thành công của VNT Logistics trong những năm qua.

Với tinh thần trách nhiệm, tất cả vì lợi ích của Công ty, Hội đồng quản trị mong nhận được những ý kiến đóng góp thiết thực, chân tình của các Quý cổ đông.

Cuối cùng, thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin được gửi tới toàn thể Quý cổ đông, Quý đại biểu lời chúc sức khỏe, phúc và thành đạt./.

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

  
**NGUYỄN XUÂN GIANG**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ĐỘC LẬP NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị độc lập được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (“VNT Logistics”, “Công ty”).

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP (“THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP”):**

**1. Đánh giá sơ bộ hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập:**

- HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 07 thành viên, trong đó có 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- Thành viên HĐQT độc lập đã tham dự đầy đủ các cuộc họp và tham gia vào các nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng các quy định của pháp luật về doanh nghiệp và chứng khoán.

**2. Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập trong năm 2025:**

- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực các báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

**II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT:**

**1. Về thực hiện nhiệm vụ, quản lý điều hành của HĐQT và Ban Điều hành:**

Hội đồng quản trị và Ban Điều hành công ty đã thực hiện đúng Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị VNT, cụ thể:

- Năm 2025, HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 26/03/2025; ĐHĐCĐ bất thường ngày 08/07/2025; tổ chức 07 phiên họp, ban hành 07 nghị quyết để chỉ đạo các hoạt động của Công ty trong thẩm quyền.
- Các phiên họp của HĐQT được tổ chức phù hợp với quy định pháp luật, có sự tham gia đầy đủ của các thành viên trong HĐQT, BKS và Ban điều hành để cùng nắm bắt được tình hình cũng như đưa ra các ý kiến đóng góp để HĐQT cân nhắc, xem xét trước khi đưa ra Nghị quyết, quyết định.
- Các biên bản, nghị quyết của HĐQT được phê duyệt, lưu giữ và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.



Thành viên HĐQT độc lập nhận thấy: HĐQT đã chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong việc hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp, xây dựng và hoàn thiện các Quy chế, Quy định nội bộ.

Trong quá trình thực hiện, Ban điều hành đã tuân thủ đầy đủ các quy định tại Điều lệ Công ty, các nghị quyết của HĐQT và các quy chế, quy định nội bộ.

## 2. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty:

### 2.1. Kết quả kinh doanh năm tài chính 2025:

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU		Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Thực hiện 2024	Tỷ lệ %	
					TH2025 /KH2025	TH2025 /TH2024
1	Tổng doanh thu	1.200.000	1.524.869	1.433.455	127,07%	106,38%
2	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	5,38	25.060	8.352		

Doanh thu hợp nhất trong năm 2025 là: 1.524,87 tăng 91.42 tỷ đồng so với năm 2024 đạt 127,07% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025 đạt 25,06 tỷ đồng tăng 16,71 tỷ đồng so với năm 2025 do kết quả kinh doanh của công ty liên kết -MIPEC đã có nhiều tín hiệu khả quan nên số trích lập dự phòng từ MIPEC giảm rõ rệt.

Tổng tài sản của Công ty vào ngày 31/12/2025 là 699,72 tỷ đồng tăng 27,69 tỷ so với thời điểm ngày 01/01/2025.

### 2.2. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính, tình hình tài chính của Công ty:

- Thành viên HĐQT độc lập Công ty đã thực hiện trách nhiệm thẩm định báo cáo tài chính, tình hình tài chính theo đúng các quy định.
- Thành viên HĐQT độc lập xác nhận Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 được lập vào ngày 16/03/2026 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cũng như kết quả kinh doanh và hoạt động lưu chuyển tiền tệ phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định về kế toán có liên quan tại Việt Nam. Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam với ý kiến chấp nhận toàn phần.
- Phải thu của khách hàng tăng 60,43 tỷ đồng tương ứng 27,84 % so với đầu kỳ
- Qua các báo cáo cho thấy doanh thu và lợi nhuận hợp nhất năm 2025 của công ty vượt kế hoạch đề ra.

## 3. Đánh giá sự phối hợp giữa thành viên HĐQT độc lập với HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý:

- Thành viên HĐQT độc lập đã nhận được sự hợp tác của Hội đồng quản trị và Ban điều hành và các cán bộ quản lý tại các phòng ban chức năng trong việc cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ công tác kiểm tra giám sát.
- Hội đồng quản trị đã lập Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2025 phản ánh đầy đủ, trung thực tình hình hoạt động kinh doanh 2025 và phương hướng nhiệm vụ 2026.
- Ban điều hành đã lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 và gửi các báo cáo cùng với Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán tới thành viên HĐQT độc lập đầy đủ, kịp thời để thành viên HĐQT độc lập tổng hợp, đánh giá và báo cáo kết quả thẩm định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

### **III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026 CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**

1. Tiếp tục thực hiện chức năng giám sát theo quy định tại quy chế hoạt động của Công ty, thực hiện quản lý, giám sát công tác của Ban điều hành; phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn tồn tại trong năm 2025 và giải pháp quản lý hiệu quả trong hoạt động kinh doanh năm 2026.
2. Hỗ trợ HĐQT trong việc bảo đảm công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
3. Thực hiện các công việc khác theo quy định theo Quy chế hoạt động của HĐQT công ty.

### **IV. KIẾN NGHỊ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP:**

1. Cần có sự kết hợp tốt hơn nữa giữa các phòng ban trong công ty để có thể sử dụng tối đa nguồn nhân lực sẵn có của Công ty.
2. Xây dựng bộ máy tổ chức tinh gọn để tiết giảm hơn nữa chi phí tiền lương nhưng vẫn đảm bảo hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
3. Tăng cường công tác quản lý công nợ, nhằm tăng nhanh vòng quay vốn, tránh thất thoát vốn, hạn chế rủi ro về nợ xấu.
4. Phát triển logistics số, đầu tư vào công nghệ, số hóa hoạt động của Công ty.
5. Cần có chiến lược cụ thể để thu hút và giữ nhân tài làm việc lâu dài và gắn bó với công ty.
6. Hoàn thiện hệ thống báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ nhằm giúp Ban điều hành, HĐQT đánh giá đúng tình hình kinh doanh để chỉ đạo và điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.

Trân trọng kính trình Đại hội

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**

  
**VŨ CHINH**

Số: 01/2026/BC.BKS-VNT

Thành phố Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**

Căn cứ nhiệm vụ và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương (“Công ty”).

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025:**

**1.1. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát:**

- Ban kiểm soát của Công ty gồm có 03 thành viên theo nhiệm kỳ 2023-2028.
- Ngày 26/02/2025, Công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát của bà Trần Thị Kim Ngân. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, đã tiến hành bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát là ông Lê Hồng Quang, thay thế cho một thành viên đã từ nhiệm.
- Danh sách thành viên Ban kiểm soát tại ngày 31/12/2025 như sau:

Stt	Họ và Tên	Chức danh	Tỷ lệ nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày 31/12/2025
1.	Bà Nguyễn Thị Thái Nhi	Trưởng BKS	0,00%
2.	Ông Lê Hồng Quang	Thành viên BKS	0,00%
3.	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên BKS	0,00%

**1.2. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát các hoạt động của Công ty theo đúng quyền hạn và nghĩa vụ của Ban kiểm soát, các hoạt động cụ thể:

- Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác trong các hoạt động của Công ty.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động của Ban điều hành.
- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán, kiểm tra tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Xem xét và đánh giá các quy định, quy chế về lương, thưởng, các chi phí khen thưởng, phúc lợi hoạt động trong năm 2025.

- Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.
- Đảm bảo sự phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

## II. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025:

- Năm 2025, các thành viên HĐQT, BKS được chi trả thù lao như sau:

(i). Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên	Chức danh	Thù lao (VND)
1.	Ông Nguyễn Xuân Giang	Chủ tịch HĐQT	73.333.333
2.	Ông Trần Công Thành	Thành viên HĐQT	66.666.669
3.	Ông Lê Duy Hiệp	Thành viên HĐQT	66.666.669
4.	Ông Nguyễn Bích Lâm	Thành viên HĐQT	66.666.669
5.	Bà Lê Hoàng Như Uyên	Thành viên HĐQT <i>Miễn nhiệm ngày 08/07/2025</i>	27.777.778
6.	Ông Nguyễn Công Bằng	Thành viên HĐQT	66.666.669
7.	Ông Vũ Chinh	Thành viên HĐQT	66.666.669
8.	Ông Hà Minh Huấn	Thành viên HĐQT <i>Bổ nhiệm ngày 08/07/2025</i>	33.333.336
9.	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Cố vấn Hội đồng quản trị	73.333.333
	<b>Tổng</b>		<b>541.111.125</b>

(ii). Ban kiểm soát:

STT	Họ tên	Chức danh	Thù lao (VND)
1.	Bà Nguyễn Thị Thái Nhi	Trưởng BKS	66.666.669
2.	Bà Trần Thị Kim Ngân	Thành viên BKS <i>Miễn nhiệm ngày 26/03/2025</i>	-
3.	Ông Lê Hồng Quang	Thành viên BKS <i>Bổ nhiệm ngày 26/03/2025</i>	29.999.998
4.	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên BKS	39.999.998
	<b>Tổng</b>		<b>136.666.665</b>

- Tổng thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 đã chi trả là 677.777.790 VND, vượt hạn mức tổng quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phê duyệt là 555.555.554 VND.
- Đồng thời, Ban kiểm soát ghi nhận Công ty không thực hiện việc chi trả thù lao cho thành viên Ban kiểm soát là bà Trần Thị Kim Ngân cho khoảng thời gian đương nhiệm từ ngày 01/01/2025 đến ngày 26/03/2025. Việc này đang vi phạm về quyền và lợi ích của thành viên Ban kiểm soát theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.



### III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH:

#### 3.1. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Hội đồng quản trị đã chọn và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Tình hình thực hiện chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Năm 2025		% thực hiện 2025 so với	
			Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu hợp nhất	1.433.455	1.200.000	1.524.869	106%	127%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (LNTT)	8.352	5.380	25.061	300%	466%

- Doanh thu hợp nhất năm 2025 đạt 1.524,9 tỷ đồng, tăng 6% so với thực hiện năm 2024 và vượt 27 % so với kế hoạch năm 2025.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025 đạt 25 tỷ đồng, tăng 16,7 tỷ đồng so với kế hoạch đề ra .

#### 3.2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:

- HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025 và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Hội đồng quản trị đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho Ban Kiểm soát, Ban điều hành, đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.
- Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo thực hiện triển khai đúng theo các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
- Trình tự, thủ tục các phiên họp, việc thông qua các quyết định của HĐQT phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các Nghị quyết của HĐQT ban hành có nội dung phù hợp với chủ trương và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Các cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị và Ban điều hành có Ban kiểm soát tham dự nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát

#### 3.3. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:

- Ban điều hành đã tổ chức triển khai và thực hiện điều hành hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật. HĐQT và Ban điều hành đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thống nhất để có các chỉ đạo định hướng cũng như giải quyết hiệu quả các vấn đề của Công ty.

- Hoạt động quản trị và Ban điều hành cơ bản đã tuân thủ Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, các Quyết định của HĐQT.

### **3.4. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025:**

- Công ty đã tuân thủ đúng Luật Kế toán, các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán hiện hành.
- Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam. Các báo cáo này đã phản ánh trung thực và hợp lý về các khía cạnh trọng yếu về tình hình kinh doanh năm 2025 và tình hình tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Công ty.
- Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

### **3.5. Tính tuân thủ:**

- Tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước.
- Công ty đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác và minh bạch theo đúng quy định với công ty niêm yết.
- Trong quá trình lãnh đạo và điều hành tại công ty, HĐQT và BDH chưa để xảy ra trường hợp sai phạm trọng yếu hay vi phạm Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị và pháp luật liên quan.

### **3.6. Đánh giá tình hình đầu tư tài chính, cổ phiếu vào các công ty liên kết:**

Tại thời điểm ngày 31/12/2025, các khoản đầu tư tài chính của Công ty được ghi nhận như sau:

- Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng, với tổng giá trị 93,69 tỷ đồng.
- Các khoản đầu tư góp vốn dài hạn vào các công ty liên kết bao gồm:
  - + Công ty Cổ phần Cảng Mippec: 310,76 tỷ đồng.
  - + Công ty TNHH Mitsui Soko Việt Nam: 2,26 tỷ đồng.
  - + Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long: 21,18 tỷ đồng.
- Ban Kiểm soát nhận thấy các khoản đầu tư được thực hiện theo đúng thẩm quyền phê duyệt và được ghi nhận đầy đủ trên sổ sách kế toán. Tuy nhiên, Công ty cần tiếp tục theo dõi, đánh giá hiệu quả đầu tư đối với các khoản đầu tư dài hạn nhằm đảm bảo tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và kiểm soát rủi ro tài chính phát sinh.

### **3.7. Tình hình nợ phải thu khó đòi:**

Tại thời điểm ngày 31/12/2025, tình hình công nợ của Công ty được ghi nhận như sau:

- Tổng giá trị phải thu ngắn hạn của khách hàng là 277,5 tỷ đồng.
- Phải thu ngắn hạn khác là 6,1 tỷ đồng, bao gồm:
  - + Ký quỹ: 3,56 tỷ đồng.
  - + Tạm ứng cho nhân viên: 1,45 tỷ đồng.
  - + Các khoản phải thu khác: 1,06 tỷ đồng.
- Dư nợ xấu tại thời điểm 31/12/2025 là 11,3 tỷ đồng, trong đó giá trị ước tính có khả năng thu hồi là 1,2 tỷ đồng.

- Ban Kiểm soát nhận thấy: Một số khoản công nợ có thời gian tồn đọng kéo dài, khả năng thu hồi thấp và đã được Công ty thực hiện trích lập dự phòng theo quy định. Công ty đã chủ động triển khai các biện pháp pháp lý, bao gồm việc khởi kiện để thu hồi công nợ. Cụ thể, đối với khoản công nợ của Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Nhật Phương, Tòa án đã có bản án buộc hoàn trả số tiền gốc 5,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm báo cáo, việc thi hành án chưa đạt kết quả và chưa có thông tin xác nhận về tài sản đảm bảo để phục vụ công tác thu hồi.
- Trên cơ sở đó, Ban Kiểm soát đánh giá công tác quản lý và thu hồi công nợ cần tiếp tục được tăng cường, đặc biệt đối với các khoản nợ có dấu hiệu rủi ro cao, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến dòng tiền và hiệu quả hoạt động của Công ty.

### **3.8. Ý kiến cổ đông:**

Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông/nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

## **IV. SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG:**

- Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh tại Công ty và các Công ty thành viên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ theo quy định.
- Các thông tin, tài liệu và số liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty được cung cấp đầy đủ, kịp thời phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.
- Ban kiểm soát được tạo điều kiện tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị nhằm nâng cao hiệu quả công tác giám sát.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị phụ thuộc đã phối hợp tích cực, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ.

## **V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:**

Trên cơ sở kết quả rà soát, giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2025, Ban Kiểm soát kiến nghị một số nội dung như sau:

- 5.1. Tăng cường các biện pháp thu hồi công nợ, đồng thời xây dựng và hoàn thiện quy trình phê duyệt hạn mức tín dụng đối với khách hàng nhằm kiểm soát chặt chẽ rủi ro công nợ.
- 5.2. Đẩy mạnh công tác xử lý các vụ việc pháp lý đang được cơ quan có thẩm quyền thụ lý, đồng thời xây dựng phương án xử lý hiệu quả đối với các khoản nợ khó đòi.
- 5.3. Hoàn thiện quy trình quản lý tạm ứng, bao gồm quy định rõ hạn mức tạm ứng và thời hạn hoàn ứng đối với cán bộ, nhân viên.
- 5.4. Rà soát, bổ sung và hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ liên quan đến quản lý công nợ, hạn mức chi hộ, quy chế tài chính và quy trình thanh toán. Đặc biệt, cần thiết lập quy trình phê duyệt hạn mức công nợ từ cấp phòng ban lên Ban Điều hành đối với từng khách hàng nhằm đảm bảo an toàn tài chính.
- 5.5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị doanh nghiệp, quản trị logistics và thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của Công ty.
- 5.6. Hoàn thiện chính sách lương, thưởng và phúc lợi nhằm đảm bảo tính công bằng, hợp lý giữa Công ty mẹ và các công ty thành viên.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên

2026. Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Phòng ban Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

**Trân trọng./.**

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**Nguyễn Thị Thái Nhi**

Hà nội, ngày 07 tháng 4 năm 2026

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*V/v Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty cổ phần giao nhận vận tải ngoại thương đã được kiểm toán*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giao nhận  
Vận tải Ngoại thương**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17/06/2020*

*Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (“Công ty”);*

*Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty ;*

*Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương đã được kiểm toán.*

**Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.**

Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương theo đúng quy định.

***Trân trọng kính trình,***

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN XUÂN GIANG**

Hà nội, ngày 07 tháng 04 năm 2026

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

Về việc Thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026 Công ty  
Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận  
Vận tải Ngoại thương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17/06/2020
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương;
- Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025 và tình hình phát triển kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương, chi tiết như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	% Kế hoạch năm 2026 so với	
					Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025
1.	Doanh thu	1.200.000	1.524.869	1.400.000	116,67%	91,81%
2.	Tổng lợi nhuận trước thuế	20.380	33.680	34.467	169,12%	102,34%
3.	Lợi nhuận sau thuế	16.010	27.335	27.574	172,23%	100,87%
4.	Cổ tức	-	-	7% bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu	-	-

**Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.**

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

**NGUYỄN XUÂN GIANG**

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương (“Công ty”),
- Căn cứ quy chế quản trị nội bộ

**Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương, như sau:**

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

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

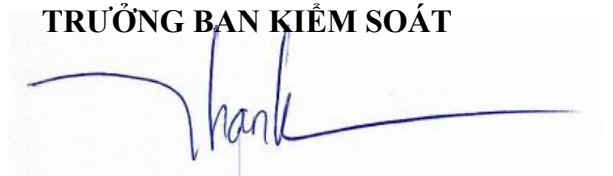
**2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:**

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán theo danh sách như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.
2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

**Trân trọng kính trình./.**

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**NGUYỄN THỊ THÁI NHI**

Hà nội, ngày 07 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Thông qua báo cáo thực hiện chi quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 của Công ty cổ phần giao nhận vận tải ngoại thương

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận  
Vận tải ngoại thương**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17/06/2020

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (“Công ty”);

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty ;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải ngoại thương thông qua báo cáo thực hiện chi quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 của Công ty Giao nhận Vận tải ngoại thương, chi tiết như sau:

STT	Chi tiết	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Số dư quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tính đến 31/12/2025.	0	
2	Thực hiện trích lập quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên số 01/2025/NQ.DHĐCĐ-VNT của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương ngày 27/04/2025.	677.777.790	
3	Thực hiện chi thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025.	677.777.790	
4	Chi phí khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.	0	
5	Số dư quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại đến ngày 31/12/2025	0	
6	Trích lập quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026	1.000.000.000	

**Trân trọng kính trình,**

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN XUÂN GIANG**



Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2026

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Về việc thông qua chấp thuận việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương ("Công ty");
- Căn cứ yêu cầu của cổ đông Công ty Cổ phần Transimex theo Văn bản đề ngày 20/03/2026,

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua thông qua chấp thuận việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, chi tiết như sau:**

1. Bên chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Transimex.
2. Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Dịch vụ Văn Hóa Việt, Công ty Cổ phần Đầu tư Vi Na.
3. Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.
4. Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương thông qua.
5. Thông qua việc Bên nhận chuyển nhượng dự kiến mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 25% hoặc đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương thì Bên nhận chuyển nhượng không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
6. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến giao dịch chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện đúng các nội dung sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

**Trân trọng kính trình,**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN XUÂN GIANG**

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2026

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Về việc thông qua chấp thuận việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (“Công ty”);
- Căn cứ yêu cầu của cổ đông Công ty Cổ phần VNT HOLDINGS theo Văn bản đề ngày 20/03/2026,

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua thông qua chấp thuận việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, chi tiết như sau:**

1. Bên chuyển nhượng: Công ty Cổ phần VNT HOLDINGS.
2. Bên nhận chuyển nhượng: Bà Mai Thị Phương Anh, Bà Lê Thuỳ Linh, Ông Nguyễn Xuân Hùng
3. Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.
4. Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương thông qua.
5. Thông qua việc Bên nhận chuyển nhượng dự kiến mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 25% hoặc đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương thì Bên nhận chuyển nhượng không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
6. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến giao dịch chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện đúng các nội dung sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

**Trân trọng kính trình,**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN XUÂN GIANG**

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần

Giao nhận vận tải ngoại thương

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận  
Vận tải ngoại thương**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17/06/2020

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương ("Công ty");

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty ;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải ngoại thương thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải ngoại thương, chi tiết như sau:

**1. Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 (Trụ sở đăng ký của Công ty), như sau:**

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Điều 2.3	Điều 2.3: Trụ sở đăng ký của Công ty: Số 2 Bích Câu, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Điều 2.3. Trụ sở đăng ký của Công ty: Số 2 Bích Câu, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Điều chỉnh, sáp nhập địa giới hành chính

**2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 (Ngành, nghề kinh doanh của Công ty), như sau: "Điều**

**4. Mục tiêu hoạt động của Công ty**

**1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:**

Mã ngành	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
4291	Xây dựng công trình thủy. Chi tiết: - Xây dựng công trình thủy như: + Đường thủy, cảng và các công trình trên sông, cảng du lịch (bến tàu), cửa cống... + Đập và đê. - Hoạt động nạo vét đường thủy.	Giữ nguyên	Chuẩn hóa nội dung ngành nghề theo Hệ thống ngành kinh tế Việt

4610	Đại lý, môi giới, đấu giá. Chi tiết: Môi giới hàng hải (Trừ hoạt động đấu giá)	Giữ nguyên	Nam hiện hành
4719	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Chi tiết: Kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại	Giữ nguyên	
4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hàng hoá nội địa và quá cảnh; - Kinh doanh các dịch vụ về vận tải hàng xuất nhập khẩu - Vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, hàng quá khổ, quá tải - Kinh doanh vận tải hàng hóa nội địa và quá cảnh	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa nội địa và quá cảnh; vận tải hàng xuất nhập khẩu; Kinh doanh vận tải hàng hoá siêu trường, siêu trọng (Khoản 3, Điều 8 Nghị định 158/2024/NĐ-CP quy định về hoạt động vận tải đường bộ)	
5224	Bốc xếp hàng hóa. Chi tiết: Xếp hàng hóa hoặc hành lý của hành khách lên tàu biển hoặc dỡ hàng hóa, hành lý của hành khách từ tàu biển, bốc vác hàng hóa tại cảng biển	Giữ nguyên	
5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết: - Kinh doanh các dịch vụ về giao nhận, vận tải hàng xuất nhập khẩu; - Môi giới thuê và cho thuê tàu cho các chủ hàng và chủ tàu trong và ngoài nước; - Đại lý giao nhận cho các hãng giao nhận và vận tải nước ngoài; - Đại lý tàu biển. - Kinh doanh vận tải hàng hoá đa phương thức; - Dịch vụ thương mại và dịch vụ có liên quan đến giao nhận vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu (thủ tục hải quan, tái chế, bao bì, kiểm kiện hàng hoá xuất nhập khẩu;	Giữ nguyên	
5310	Bưu chính.	Giữ nguyên	

5320	Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ bưu chính trong nước và quốc tế Chuyển phát. Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ chuyển phát trong nước và quốc tế	Giữ nguyên	
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh cho thuê văn phòng làm việc, kho bãi	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. (Khoản 1 Điều 3 Luật Kinh doanh Bất động sản 2023)	
8230	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. Chi tiết: Tổ chức hội chợ triển lãm, hội nghị, hội thảo, trưng bày, giới thiệu sản phẩm hàng hoá	Giữ nguyên	
8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp và nhận uỷ thác xuất nhập khẩu	Giữ nguyên	

**3. Bổ sung Khoản 14, 15, 16, 17, 18, 19 Điều 30 (Cuộc họp của Hội đồng quản trị) như sau:**

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Điều 30	<b>Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</b> Từ khoản 1 đến khoản 13.	<b>Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</b> Giữ nguyên từ khoản 1 đến khoản 13. Bổ sung các khoản sau: 14. Biểu quyết: a) Trừ quy định tại điểm b Khoản 14 Điều này, mỗi Thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được ủy quyền theo quy định tại Khoản 9 Điều này trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản	

		<p>trị có một (01) phiếu biểu quyết;</p> <p>b)Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị không được tính vào tỷ lệ Thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà Thành viên đó không có quyền biểu quyết;</p> <p>c) Theo quy định tại điểm d Khoản 14 Điều này, khi có vấn đề phát sinh tại cuộc họp liên quan đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của Thành viên Hội đồng quản trị mà thành viên đó không tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, quyết định của Chủ tọa là quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của Thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được công bố đầy đủ;</p> <p>d)Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một Hợp đồng được quy định tại Khoản 6 Điều 42 Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng kể trong Hợp đồng đó.</p> <p>15. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công ty và</p>	
--	--	--	--

		<p>biết bản thân là người có lợi ích trong đó có trách nhiệm công khai lợi ích này tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị thảo luận về việc ký kết Hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp Thành viên Hội đồng quản trị không biết bản thân và người liên quan có lợi ích vào thời điểm Hợp đồng, giao dịch được ký với Công ty, Thành viên Hội đồng quản trị này phải công khai các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi Thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc Hợp đồng nêu trên.</p> <p>16. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau nhưng có thể nghe, phát biểu và thảo luận với nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:</p> <p>a) Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;</p> <p>b) Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời. Việc thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này.</p>	
--	--	---	--

		<p>Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có đông nhất thành viên Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp.</p> <p>17. Các quyết định được thông qua trong cuộc họp theo hình thức hội nghị trực tuyến được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này. Biên bản họp trong trường hợp này phải được bổ sung đầy đủ chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị và thư ký cuộc họp trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.</p> <p>18. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị khi thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị tại Khoản 2 Điều 27 Điều lệ này. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại Khoản 19 Điều 30 Điều lệ này.</p> <p>19. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội</p>	
--	--	---	--



		<p>đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>a) Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua nghị quyết, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.</p> <p>b) Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức việc chuẩn bị tài liệu, báo cáo, tờ trình về các nội dung cần xin ý kiến Hội đồng quản trị, dự thảo nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị và phiếu lấy ý kiến để gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>c) Phiếu lấy ý kiến phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính;</li> <li>- Họ tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân của thành viên Hội đồng quản trị;</li> <li>- Mục đích lấy ý kiến;</li> <li>- Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</li> <li>- Phương án biểu quyết bao gồm: tán thành, không tán thành và không có ý kiến;</li> <li>- Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;</li> <li>- Họ tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</li> </ul> <p>d) Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư hoặc</p>	
--	--	--	--

		<p>thư điện tử theo quy định sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã trả lời phải có chữ ký của thành viên Hội đồng quản trị. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không được mở trước khi kiểm phiếu;</li> <li>- Trường hợp gửi thư điện tử, phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty theo địa chỉ thư điện tử đã chỉ định trên phiếu lấy ý kiến và phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu;</li> <li>- Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.</li> </ul> <p>đ) Phiếu lấy ý kiến có nội dung đầy đủ, có chữ ký của thành viên Hội đồng quản trị và được gửi về Công ty trong thời hạn quy định được coi là hợp lệ. Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức việc kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu, nghị quyết, quyết định được thông qua đến các thành viên trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn mà thành viên phải gửi ý kiến về Công ty. Biên bản kiểm phiếu có giá trị tương đương biên bản họp Hội đồng quản trị và</p>	
--	--	--	--

		<p>phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính;</li> <li>- Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị;</li> <li>- Họ tên, số giấy tờ pháp lý của thành viên Hội đồng quản trị đã gửi lại phiếu lấy ý kiến hợp lệ; họ tên, số giấy tờ pháp lý của thành viên Hội đồng quản trị mà Công ty không nhận lại được phiếu lấy ý kiến hoặc gửi lại phiếu lấy ý kiến nhưng không hợp lệ;</li> <li>- Vấn đề được lấy ý kiến và biểu quyết; tóm tắt ý kiến của thành viên về từng vấn đề lấy ý kiến (nếu có);</li> <li>- Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ, không hợp lệ, không nhận được; tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết;</li> <li>- Nghị quyết, quyết định được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;</li> <li>- Họ tên, chữ ký của người kiểm phiếu và Chủ tịch Hội đồng quản trị. Người kiểm phiếu và Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm liên đới về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu.</li> </ul> <p>g) Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, Biên bản kiểm phiếu, nghị quyết, quyết định đã được thông qua và tài liệu có</p>	
--	--	---	--

		<p>liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p> <p>h) Nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.</p>	
--	--	---	--

*Trân trọng kính trình,*

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



**NGUYỄN XUÂN GIANG**

Hà nội, ngày 07 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty  
Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận  
Vận tải ngoại thương**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ nhu cầu chuẩn hóa nội dung ngành nghề theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam hiện hành tại Quyết định 36/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ và thực tiễn hoạt động của Công ty;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (“Công ty”);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty,

**Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải ngoại thương thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải ngoại thương, chi tiết như sau:**

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
<b>Khoản 3 Điều 11</b>	3. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.	3. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại Điều 15 dưới đây.	Sửa đổi cho tương thích với nội dung đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty.

Điều 15	<p>Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị</p> <p>Từ khoản 1 đến khoản 12</p>	<p>Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị</p> <p>Giữ nguyên từ khoản 1 đến khoản 12</p> <p>Bổ sung các khoản sau:</p> <p>13. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau nhưng có thể nghe, phát biểu và thảo luận với nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:</p> <p>a) Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;</p> <p>b) Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời. Việc thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có đông nhất thành viên Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp.</p> <p>14. Các quyết định được thông qua trong cuộc họp theo hình thức hội nghị trực tuyến được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả các</p>	<p>Sửa đổi cho tương thích với nội dung đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty.</p>
---------	---	---	---

		<p>thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này. Biên bản họp trong trường hợp này phải được bổ sung đầy đủ chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị và thư ký cuộc họp trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.</p> <p>15. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị khi thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị tại Khoản 2 Điều 27 Điều lệ Công ty. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại Khoản 16 Điều 15 Quy chế này.</p> <p>16. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>a) Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua nghị quyết, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.</p> <p>b) Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức việc chuẩn bị tài liệu, báo cáo, tờ trình về các nội dung cần xin ý kiến Hội đồng quản trị, dự thảo nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị và phiếu</p>	
--	--	---	--

		<p>lấy ý kiến để gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>c) Phiếu lấy ý kiến phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính;</li> <li>- Họ tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân của thành viên Hội đồng quản trị;</li> <li>- Mục đích lấy ý kiến;</li> <li>- Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</li> <li>- Phương án biểu quyết bao gồm: tán thành, không tán thành và không có ý kiến;</li> <li>- Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;</li> <li>- Họ tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</li> </ul> <p>d) Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư hoặc thư điện tử theo quy định sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã trả lời phải có chữ ký của thành viên Hội đồng quản trị. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không được mở trước khi kiểm phiếu;</li> <li>- Trường hợp gửi thư điện tử, phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty theo địa chỉ thư điện tử đã chỉ định trên phiếu lấy ý kiến và phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu;</li> <li>- Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác</li> </ul>	
--	--	---	--



		<p>định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.</p> <p>đ) Phiếu lấy ý kiến có nội dung đầy đủ, có chữ ký của thành viên Hội đồng quản trị và được gửi về Công ty trong thời hạn quy định được coi là hợp lệ. Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức việc kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu, nghị quyết, quyết định được thông qua đến các thành viên trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn mà thành viên phải gửi ý kiến về Công ty. Biên bản kiểm phiếu có giá trị tương đương biên bản họp Hội đồng quản trị và phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính;</li> <li>- Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị;</li> <li>- Họ tên, số giấy tờ pháp lý của thành viên Hội đồng quản trị đã gửi lại phiếu lấy ý kiến hợp lệ; họ tên, số giấy tờ pháp lý của thành viên Hội đồng quản trị mà Công ty không nhận lại được phiếu lấy ý kiến hoặc gửi lại phiếu lấy ý kiến nhưng không hợp lệ;</li> <li>- Vấn đề được lấy ý kiến và biểu quyết; tóm tắt ý kiến của</li> </ul>	
--	--	--	--

		<p>thành viên về từng vấn đề lấy ý kiến (nếu có);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ, không hợp lệ, không nhận được; tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết;</li> <li>- Nghị quyết, quyết định được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;</li> <li>- Họ tên, chữ ký của người kiểm phiếu và Chủ tịch Hội đồng quản trị. Người kiểm phiếu và Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm liên đới về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu.</li> </ul> <p>g) Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, Biên bản kiểm phiếu, nghị quyết, quyết định đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p> <p>h) Nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.</p>	
--	--	--	--

*Trân trọng kính trình,*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN XUÂN GIANG**

Hà nội, ngày 07 tháng 04 năm 2026

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

V/v Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần

Giao nhận vận tải ngoại thương

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận**

**Vận tải ngoại thương**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ nhu cầu chuẩn hóa nội dung ngành nghề theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam hiện hành tại Quyết định 36/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ và thực tiễn hoạt động của Công ty;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (“Công ty”);

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty,

**Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải ngoại thương thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải ngoại thương, chi tiết như sau:**

<b>Điều khoản</b>	<b>Nội dung hiện tại</b>	<b>Nội dung thay đổi</b>	<b>Lý do sửa đổi</b>
<b>Điều 3</b>	Điều 3. Hội đồng quản trị Từ khoản 1 đến khoản 7.	Điều 3. Hội đồng quản trị Giữ nguyên từ khoản 1 đến khoản 7. Bổ sung các khoản sau: 8. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công ty và biết bản thân là người có lợi ích trong đó có trách nhiệm công khai lợi ích này tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị thảo luận về việc ký kết Hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp Thành viên Hội đồng quản trị không biết bản thân và người	Sửa đổi cho tương thích với nội dung đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty.

		<p>liên quan có lợi ích vào thời điểm Hợp đồng, giao dịch được ký với Công ty, Thành viên Hội đồng quản trị này phải công khai các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi Thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc Hợp đồng nêu trên.</p> <p>9. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau nhưng có thể nghe, phát biểu và thảo luận với nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:</p> <p>a) Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;</p> <p>b) Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời. Việc thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có đông nhất thành viên Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp.</p> <p>10. Các quyết định được thông qua trong cuộc họp theo hình thức hội nghị trực tuyến được tổ chức và tiến hành một cách</p>	
--	--	---	--

		<p>hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này. Biên bản họp trong trường hợp này phải được bổ sung đầy đủ chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị và thư ký cuộc họp trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.</p> <p>11. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị khi thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị tại Khoản 2 Điều 27 Điều lệ Công ty. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại Khoản 12 Điều 3 Quy chế này.</p> <p>12. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>a) Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản đề thông qua nghị quyết, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.</p> <p>b) Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức việc chuẩn bị tài liệu, báo cáo, tờ trình về các nội dung cần xin ý kiến Hội đồng quản trị, dự thảo nghị quyết, quyết định Hội</p>	
--	--	---	--

		<p>đồng quản trị và phiếu lấy ý kiến để gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>c) Phiếu lấy ý kiến phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính;</li> <li>- Họ tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân của thành viên Hội đồng quản trị;</li> <li>- Mục đích lấy ý kiến;</li> <li>- Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</li> <li>- Phương án biểu quyết bao gồm: tán thành, không tán thành và không có ý kiến;</li> <li>- Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;</li> <li>- Họ tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</li> </ul> <p>d) Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư hoặc thư điện tử theo quy định sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã trả lời phải có chữ ký của thành viên Hội đồng quản trị. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không được mở trước khi kiểm phiếu;</li> <li>- Trường hợp gửi thư điện tử, phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty theo địa chỉ thư điện tử đã chỉ định trên phiếu lấy ý kiến và phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu;</li> <li>- Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý</li> </ul>	
--	--	--	--

		<p>kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.</p> <p>đ) Phiếu lấy ý kiến có nội dung đầy đủ, có chữ ký của thành viên Hội đồng quản trị và được gửi về Công ty trong thời hạn quy định được coi là hợp lệ. Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức việc kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu, nghị quyết, quyết định được thông qua đến các thành viên trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn mà thành viên phải gửi ý kiến về Công ty. Biên bản kiểm phiếu có giá trị tương đương biên bản họp Hội đồng quản trị và phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính;</li> <li>- Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị;</li> <li>- Họ tên, số giấy tờ pháp lý của thành viên Hội đồng quản trị đã gửi lại phiếu lấy ý kiến hợp lệ; họ tên, số giấy tờ pháp lý của thành viên Hội đồng quản trị mà Công ty không nhận lại được phiếu lấy ý kiến hoặc gửi lại phiếu lấy ý kiến nhưng không hợp lệ;</li> <li>- Vấn đề được lấy ý kiến và biểu quyết; tóm tắt ý kiến của thành viên về từng vấn đề lấy ý kiến (nếu có);</li> </ul>	
--	--	---	--

		<p>- Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ, không hợp lệ, không nhận được; tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết;</p> <p>- Nghị quyết, quyết định được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;</p> <p>- Họ tên, chữ ký của người kiểm phiếu và Chủ tịch Hội đồng quản trị. Người kiểm phiếu và Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm liên đới về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu.</p> <p>g) Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, Biên bản kiểm phiếu, nghị quyết, quyết định đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p> <p>h) Nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.</p>	
--	--	---	--

*Trân trọng kính trình,*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN XUÂN GIANG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN  
VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG**

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ-VNT

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

\*\*\*\*\*

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2026

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ  
PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026//BB.ĐHĐCĐ-VNT ngày 07/04/2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.**

*Báo cáo chi tiết đính kèm.*

**Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.**

*Báo cáo chi tiết đính kèm.*

**Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.**

*Báo cáo chi tiết đính kèm.*

**Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.**

*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm.*

**Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.**

*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm.*

**Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.**

*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm.*

**Điều 7: Thông qua báo cáo việc thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.**

*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm.*

**Điều 8: Thông qua tờ trình về việc giao dịch dự kiến nhận chuyển nhượng cổ phiếu VNT có quyền biểu quyết của cổ đông/nhóm cổ đông CTCP Transimex để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải chào mua công khai.**

*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm.*

**Điều 9: Thông qua tờ trình về việc giao dịch dự kiến nhận chuyển nhượng cổ phiếu VNT có quyền biểu quyết của cổ đông/nhóm cổ đông CTCP VNT Holdings để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải chào mua công khai.**

*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm.*

**Điều 10: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.**

*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm.*

**Điều 11: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.**

*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm.*

**Điều 12: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.**

*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm.*

**Điều 13: Điều khoản thi hành.**

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương triển khai thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 13;

Website Công ty;

- Lưu VT, TK. HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Xuân Giang**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**