

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN
VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

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

Số: 02/2026/BB-DHĐCĐ-VNT

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2026

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026

Thời gian khai mạc: 9 giờ 00 phút ngày 27 tháng 10 năm 2026.

Địa điểm: Hội trường Công ty – Số 2 Bích Câu, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội.

I. PHẦN NGHỊ THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự

- Các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương;
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty.

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

Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 16.644.097 cổ phần.
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua đại diện theo ủy quyền: 14.894.263 cổ phần, tương ứng 89,4868% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Với tỷ lệ tham dự nêu trên, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Thông qua nhân sự điều hành Đại hội

- Đoàn Chủ tọa gồm 02 người: Ông Nguyễn Xuân Giang – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội; Ông Trần Công Thành – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, thành viên Đoàn Chủ tọa. Ông Nguyễn Xuân Giang điều hành.
 - Thư ký Đại hội: Bà Lưu Thị Huyền Trang;
 - Ban kiểm phiếu: Ông Lê Hồng Quang – Trưởng ban; Bà Trần Thu Hoài và Bà Lưu Thị Huyền Trang – Thành viên.
- Kết quả biểu quyết nhân sự: tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; không tán thành: 0 cổ phần (0%); không có ý kiến: 0 cổ phần (0%). Thư ký do Chủ tọa chỉ định theo Quy chế.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Xuân Giang – Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc.

2. Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Kết quả biểu quyết Chương trình và Quy chế: tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; không tán thành: 0 cổ phần (0%); không có ý kiến: 0 cổ phần (0%).

3. Đại hội nghe trình bày, xem xét và thảo luận các nội dung sau:

- Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty;

- Tờ trình về việc sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh;
- Tờ trình về chủ trương giao kết hợp đồng, giao dịch với người có liên quan của Công ty và Phụ lục các bên liên quan kèm theo.

4. Thảo luận tại Đại hội

Đại hội xem xét các nội dung tại các Tờ trình và tài liệu kèm theo trước khi tiến hành biểu quyết.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Thông tin chung

- Phương thức biểu quyết: Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền đánh dấu lựa chọn trên Phiếu biểu quyết;

2. Kết quả biểu quyết các nội dung chung

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Kết quả
1	Thông qua Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty.	14.894.263 CP (100%)	0 CP (0%)	0 CP (0%)	Thông qua
2	Thông qua Tờ trình sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty tương ứng với thay đổi ngành, nghề kinh doanh.	14.894.263 CP (100%)	0 CP (0%)	0 CP (0%)	Thông qua

3. Kết quả biểu quyết chủ trương giao kết hợp đồng, giao dịch với người có liên quan

Các cổ đông có lợi ích liên quan không tham gia biểu quyết đối với giao dịch có liên quan. Số cổ phần loại trừ chỉ tính trong số cổ phần của các cổ đông thực tế tham dự Đại hội. Kết quả biểu quyết được xác định trên tổng số cổ phần còn quyền biểu quyết đối với từng nội dung, cụ thể như sau:

STT	Nội dung giao dịch / cổ đông loại trừ	CP loại trừ	CP có quyền biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Kết quả
1	Giao dịch với VNT Holdings. Loại trừ: VNT Holdings 2.778.000 CP; Nguyễn Xuân Giang 242.843 CP; Nguyễn Thị Minh Huệ 46.284 CP; Nguyễn Thị Thanh Hương 54.000 CP; Trần Công Thành 46.139 CP.	3.167.266	11.726.997	11.726.997 CP (100%)	0 CP (0%)	0 CP (0%)	Thông qua
2	Giao dịch với Cảng MIPEC. Loại trừ: Nguyễn Xuân Giang 242.843 CP; Nguyễn Thị Minh Huệ 46.284 CP; Nguyễn Thị Thanh Hương 54.000 CP.	343.127	14.551.136	14.551.136 CP (100%)	0 CP (0%)	0 CP (0%)	Thông qua
3	Giao dịch với Logistics Thăng Long. Loại trừ: Trần Công Thành 46.139 CP.	46.139	14.848.124	14.848.124 CP (100%)	0 CP (0%)	0 CP (0%)	Thông qua

STT	Nội dung giao dịch / cổ đông loại trừ	CP loại trừ	CP có quyền biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Kết quả
4	Giao dịch với Transimex, Chi nhánh Transimex Hà Nội, Chi nhánh Transimex Hải Phòng và Transimex Ili Tech Park Logistics. Đối với từng giao dịch, loại trừ 3.799.970 CP của Transimex do 04 người đại diện nắm giữ.	3.799.970	11.094.293	11.094.293 CP (100%)	0 CP (0%)	0 CP (0%)	Thông qua
5	Giao dịch với Vinafreight. Loại trừ: 4.153.704 CP của Vinafreight do ông Nguyễn Bích Lân đại diện.	4.153.704	10.740.559	10.740.559 CP (100%)	0 CP (0%)	0 CP (0%)	Thông qua
6	Giao dịch với CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (Vinatrans). Loại trừ: 1.262.310 CP của Vinatrans do ông Hà Minh Huân đại diện.	1.262.310	13.631.953	13.631.953 CP (100%)	0 CP (0%)	0 CP (0%)	Thông qua
7	Giao dịch với Hanotrans và các đơn vị phụ thuộc. Loại trừ: Trần Công Thành 46.139 CP.	46.139	14.848.124	14.848.124 CP (100%)	0 CP (0%)	0 CP (0%)	Thông qua
8	Các giao dịch còn lại trong Tờ trình và Phụ lục kèm theo.	0	14.894.263	14.894.263 CP (100%)	0 CP (0%)	0 CP (0%)	Thông qua

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Đại hội nhất trí thông qua các nội dung sau với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết đối với từng nội dung; riêng giao dịch với người có liên quan, tỷ lệ này được xác định sau khi loại trừ cổ phần không có quyền biểu quyết như bảng kết quả tại Mục III.

Điều 1. Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung Tờ trình và Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh theo Phụ lục kèm Tờ trình; giao Hội đồng quản trị hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ cập nhật và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

Điều 3. Thông qua chủ trương giao kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan theo nội dung Tờ trình và Phụ lục kèm theo. Người có lợi ích liên quan đến hợp đồng, giao dịch không tham gia biểu quyết đối với chính hợp đồng, giao dịch đó. Giao Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện trong phạm vi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bảo đảm điều kiện giao dịch công bằng, minh bạch, vì lợi ích của Công ty và tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty.

Điều 4. Kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 có hiệu lực, việc giao kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch thuộc phạm vi Nghị quyết được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các nội dung tại Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐQT ngày 11/8/2026 trái với hoặc đã được thay thế bởi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hết hiệu lực thi hành.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản được trình bày trước Đại hội và được thông qua với 14.894.263 cổ phần tán thành, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; không tán thành: 0 cổ phần (0%); không có ý kiến: 0 cổ phần (0%).

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 bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty sẽ được công bố theo quy định trên website của Công ty tại địa chỉ: www.vntlogistics.com.

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương kết thúc vào lúc 10 giờ 10 phút ngày 27/10/2026.

THƯ KÝ ĐOÀN



LƯU THỊ HUYỀN TRANG

CHỦ TỊCH ĐOÀN



NGUYỄN XUÂN GIANG