

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương được tổ chức vào lúc 9^h00' ngày 12 tháng 7 năm 2023 tại Hội trường tầng 2 tòa nhà VIETRANS số 15 Bis Lý Nam Đế, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Bà Trần Thảo Nguyên khai mạc Đại hội (ĐH): giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự và công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội có sự tham dự của:

*** Đại diện Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC):**

- Bà Trần Thị Hồng Linh – Phó trưởng Ban Đầu tư 4
- Bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo – Chuyên viên Ban Đầu tư 4

*** Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty:**

1. Ông Nguyễn Việt Dũng – Chủ tịch
2. Ông Nguyễn Văn Khánh – Thành viên
3. Ông Trương Quang Cường – Thành viên

*** Ban kiểm soát (BKS) Công ty:**

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Nhung – Thành viên
3. Bà Đào Thị Minh Hòa – Thành viên

* Các Ông, Bà là thành viên Ban điều hành, lãnh đạo các Phòng, Ban và các cổ đông (CĐ) của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương.

Bà Trần Thảo Nguyên công bố Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm:

1. Bà Trịnh Thị Như - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thúy An – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy – Thành viên

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội

Bà Trịnh Thị Như - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông có quyền tham dự ĐH: 94 cổ đông đại diện cho 26.800.000 cổ phần.

Tính đến thời điểm công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông có 20 cổ đông tham dự đại hội đại diện cho 26.680.300 cổ phần, tương ứng 99,55% số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đủ điều kiện tiến hành.

Trong đó: + Tham dự trực tiếp là 20 cổ đông

+ Tham dự thông qua ủy quyền: 0 cổ đông

+ Gửi phiếu biểu quyết: 0 cổ đông

* Cổ đông Ma Xuân Giang (VTRS-HN76: 1.900 cổ phần) làm thủ tục xong không vào phòng họp.

2. Đại hội giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử như sau:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Phòng TCCB - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Thúy – Phòng TCKT - Thành viên
- Bà Nhân Thị Xuân Hồng – Phòng TCKT - Thành viên
- Bà Phạm Tuyết Phương - Phòng TCKT - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 26.678.400 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0

3. Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch:

Ban tổ chức giới thiệu và đề cử Đoàn chủ tịch điều hành đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Việt Dũng - Chủ tịch HĐQT- Chủ tịch đoàn.
- Ông Nguyễn Văn Khánh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc - Thành viên.
- Ông Trương Quang Cường – Thành viên HĐQT – Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 26.678.400 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0



4. Giới thiệu và thông qua Ban thư ký:

Ban tổ chức giới thiệu và đề cử Ban thư ký đại hội gồm:

- Bà Trần Thị Bích Hạnh – Trưởng phòng TCKT - Trưởng ban
- Bà Trịnh Thị Như – PTP Phụ trách phòng TCCB - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 26.678.400 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0

5. Bà Trần Thảo Nguyên – thông qua Quy chế làm việc và Chương trình nghị sự của Đại hội:

5.1. Kết quả biểu quyết Quy chế làm việc:

- Đồng ý : 26.678.400 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0

5.2. Kết quả biểu quyết Chương trình nghị sự:

- Đồng ý : 26.678.400 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0

6. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Khánh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

7. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Việt Dũng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

8. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Bích Hạnh – Trưởng phòng Tài chính kế toán trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt và Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022.

9. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng BKS trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

10. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Khánh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty trình bày Tờ trình Thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm và thành viên BKS kiêm nhiệm năm 2023.

11. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Việt Dũng – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Trương Quang Cường.

- Đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

Bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo - Chuyên viên Ban Đầu tư 4, SCIC

Đại hội đã biểu quyết:

- Đồng ý : 26.678.400 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0

12. Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền trình bày Quy chế Đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và hướng dẫn bầu cử.

Đại hội đã thông qua Quy chế Đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 26.678.400 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0

Đại hội tiến hành bầu cử.

14. Đại hội nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc.

* Cổ đông Phạm Phan Oanh (Mã cổ đông VTR-HN30: 3.600 cổ phần) không quay lại phòng họp.

15. Thảo luận

* **Cổ đông Trần Thị Thanh Thùy (Mã cổ đông VTR-HN94):**

- Cơ bản nhất trí với tất cả các Báo cáo, Tờ trình của Công ty.
- Các Báo cáo rõ ràng, súc tích, thấy được các khó khăn của Công ty tại VIETRANS Đà Nẵng, VIETRANS Hải Phòng, VIETRANS Sài Gòn và những điểm sáng tại Lotus và Sinovitrans đồng thời cũng thấy được Công ty đã hoàn thành kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ trả cổ tức.
- Cổ đông nhất trí với các định hướng, bài học, giải pháp thực hiện.
- Cổ đông chia sẻ những khó khăn của Công ty về các nguyên nhân khách quan; việc giải quyết các tồn tại tài chính cũ, những lĩnh vực thấy khó không có hiệu quả đã đưa ra giải pháp kịp thời như mảng kinh doanh xây dựng. Việc xử lý tồn tại tài chính cũ rất khó nhưng vẫn mong muốn SCIC, Hội đồng quản trị công ty cố gắng sát sao cùng Ban điều hành giải quyết dứt điểm để tập trung cho việc phát triển những cái mới.
- Việc đầu tư cần chú trọng đến nhân sự, với mức lương trung bình trên 13 triệu trong điều kiện hiện nay để trang trải cho cuộc sống của người lao động là hạn chế, nếu nâng được tiền lương lên thì sẽ thu hút được lao động, hữu ích cho doanh nghiệp.

- Cổ đông thông tin về Hội tình nghĩa VIETRANS, các Hội viên của Hội luôn dõi theo và mong muốn VIETRANS được phát triển. Thay mặt Hội cảm ơn Công ty trong vài năm gần đây đã quan tâm, thăm hỏi, ủng hộ kinh phí.

* **Chủ tịch HĐQT – Nguyễn Việt Dũng:** Cảm ơn chị Thùy là một trong những cổ đông luôn theo sát hoạt động của Công ty và mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ Công ty của chị Thùy.

16. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội, kết quả như sau:

16.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023:

- Đồng ý : 26.678.400 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0

16.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

- Đồng ý : 26.678.400 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0

16.3. Báo cáo Tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán:

- Đồng ý : 26.678.400 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0

16.4. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022:

- Đồng ý : 26.678.400 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0

16.5. Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023:

- Đồng ý : 26.678.400 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0

16.6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

- Đồng ý : 26.678.400 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0

16.7. Tờ trình thù lao thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2023:

- Đồng ý : 26.678.400 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0

17. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT: Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng Ban kiểm phiếu, bầu cử công bố kết quả bầu cử:

Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 20 phiếu tương ứng với 26.680.300 cổ phần.

Tổng số phiếu bầu cử thu về: 19 phiếu tương ứng 26.678.400 cổ phần trong đó 19 phiếu hợp lệ và 0 phiếu không hợp lệ.

Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
Đặng Sơn Nguyệt Thảo	26.678.400	99,99%

Căn cứ vào kết quả bầu cử, bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo đã trúng cử là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

18. Đại hội đã nghe Ban thư ký trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội và đã biểu quyết thông qua:

- Đồng ý : 26.674.800 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0

19. Đại hội đã nghe Ban thư ký trình bày Biên bản Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản đại hội:

- Đồng ý : 26.674.800 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0

20. Ông Nguyễn Việt Dũng - Chủ tịch đoàn bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội gồm 06 trang được lập và thông qua vào hồi 11^h25' ngày 12/07/2023.

BAN THƯ KÝ

Trần Thị Bích Hạnh

Trịnh Thị Như

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Nguyễn Việt Dũng