

Số: 01/2026/NQ/VTRS-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2026

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

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VIETRANS);

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương ngày 11 tháng 06 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 với một số chỉ tiêu chính như sau (kèm theo Báo cáo số 04/2026/BC/VTRS-HĐQT ngày 10/06/2026):

1.1. Về kết quả SXKD năm 2025 (theo số liệu tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán):

- Tổng doanh thu: 313.398 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 23.862 triệu đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức (bằng tiền mặt): 6,3%/vốn điều lệ.

1.2. Về kế hoạch kinh doanh năm 2026:

- Tổng doanh thu: 345.366 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 26.344 triệu đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 6,0%/vốn điều lệ.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm tài chính 2025 của Công ty (kèm theo Tờ trình số 01/2026/TTr/VTR-HĐQT ngày 10/06/2026 về việc phân phối lợi nhuận năm 2025).

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 05/05/2026 của Ban Kiểm soát Công ty về Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-BKS ngày 05/05/2026 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr/VTRS-HĐQT ngày 10/06/2026 về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 03/2026/TTr/VTRS-HĐQT ngày 10/06/2026 về việc phê duyệt tổng số tiền thù lao năm 2025 và mức thù lao năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty (thành viên Hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo quy định).

Điều 7. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/06/2026.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương;
- SCIC (để b/c);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Điều hành;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK. HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đặng Sơn Nguyệt Thảo