

Số/No: 129 /TB-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 3 năm 2025
Ho Chi Minh City, March 17, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN/INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission*;
To: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Stock Exchange*;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*.

1. Thông tin về tổ chức/Organization particulars:

- Tên tổ chức /Name of organization: Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam /VINATRANS
- Mã chứng khoán /Stock code: VIN
- Địa chỉ /Address: 406 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
406 Nguyen Tat Thanh Street, Ward 18, District 4, Ho Chi Minh City
- Điện thoại liên hệ /Tel.: (028) 39414919
- E-mail: thuky@vinatrans.com.vn Website: vinatrans.com

2. Nội dung thông tin công bố /Contents of disclosure:

Nghị quyết số 28/NQ-VIN ngày 17/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam về việc thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ Resolution No. 28/NQ-VIN dated 17/3/2025 of the Board of Directors of VINATRANS on approving documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Thông báo số 126/TB-VIN ngày 17/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ Notice No. 126/TB-VIN dated 17/3/2025 of the Board of Directors of VINATRANS on inviting the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/3/2025 tại đường dẫn www.vinatrans.com /This information was published on the company's website on 17/3/2025, as in the link www.vinatrans.com

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 các 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./

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Nghị quyết/ Resolution No.:
28/NQ-VIN.
- Thông báo/Notice No.:
126/TB-VIN.

Đại diện tổ chức/Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/Legal representative


Hà Minh Huân

Số: 28 /NQ-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-VIN ngày 14/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến biểu quyết (05/05 nhất trí, tỷ lệ 100%) của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2025 – 2030 (Thông báo đính kèm).

Điều 2. Thông qua Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (Thông báo đính kèm).

1. Thời gian tổ chức: **8h30 Thứ Năm, ngày 10/4/2025.**

2. Địa điểm: Hội trường lầu 6, số 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

3. Thành phần: Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty VINATRANS được xác định theo danh sách chốt vào ngày 07/3/2025.

Điều 3. Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (đính kèm).

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam và các tổ chức/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Ban TGD;
- NPTQT;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Huy



Số: 126/TB-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam

Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (VINATRANS), mã số doanh nghiệp: 0300648264, địa chỉ trụ sở: 406 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh,

Trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông của Công ty về thông tin họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- Thời gian:** Vào lúc 8h30 Thứ Năm, ngày 10/4/2025.
- Địa điểm:** Hội trường lầu 6, số 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Thành phần:** Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty VINATRANS được xác định theo danh sách chốt vào ngày 07/3/2025 (do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh cung cấp).

Quý Cổ đông khi tham dự xin vui lòng mang theo giấy CCCD/Hộ chiếu. Trong trường hợp được ủy quyền tham dự, Quý Cổ đông vui lòng mang theo Giấy ủy quyền và CCCD/Hộ chiếu.

4. Nội dung và tài liệu họp: Quý Cổ đông vui lòng xem nội dung họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trên website của Công ty VINATRANS tại: www.vinatrans.com, mục “Cổ đông”.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
GIAO NHẬN KHO VẬN
NGOẠI THƯƠNG
VIỆT NAM
QUẬN 4 - TP. HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Minh Huy