

Số/No: 234 /TB-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 10, 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

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:

Căn cứ/ Based on:

- Nghị quyết số 56/NQ-VIN ngày 10/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 /Resolution No. 56 /NQ-VIN dated April 10, 2025 of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
- Nghị quyết số 57/NQ-VIN ngày 10/4/2025 của Hội đồng quản trị /Resolution No. 57/NQ-VIN dated April 10, 2025 of the Board of Directors
- Biên bản số 229/BB-VIN ngày 10/4/2025 của Ban kiểm soát / Meeting Minutes No. 229/BB-VIN dated April 10, 2025 of the Board of Supervisors

Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam trân trọng thông báo Danh sách Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 (kể từ ngày 10/4/2025) như sau/ VINATRANS would like to announce the list of the Board of Directors, the Board of Supervisors for the 2025-2030 term (from April 10, 2025) as follows:

- Hội đồng quản trị/ the Board of Directors: ông Phạm Công Dũng, ông Hà Minh Huân, ông Nguyễn Thanh Tòng, ông Đỗ Bảo Trọng, ông Nguyễn Duy Dũng
- Ban kiểm soát/ the Board of Supervisors: ông Triệu Anh Vũ, bà Vũ Vân Huyền, bà Phạm Thị Hà Phương

Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau/ VINATRANS would like to announce the change in personnel as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

1) Ông/Mr.: Phạm Công Dũng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* Chủ tịch Hội đồng quản trị / *Chairman of the Board of Directors*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term:* Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 10/4/2025

2) Ông/Mr.: Nguyễn Duy Dũng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* Thành viên Hội đồng quản trị / *Member of the Board of Directors*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term:* Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 10/4/2025

Trường hợp miễn nhiệm/In case of dismissal:

1) Ông/Mr.: Nguyễn Minh Huy

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed position:* Chủ tịch Hội đồng quản trị / *Chairman of the Board of Directors.*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any):* Kết thúc nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 10/4/2025

2) Ông/Mr.: Phạm Thành Đô

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed position:* Thành viên Hội đồng quản trị / *Member of the Board of Directors.*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any):* Kết thúc nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 10/4/2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/4/2025 tại đường dẫn www.vinatrans.com /*This information was published on the company's website on April 10, 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 56/NQ-VIN
- Nghị quyết 57/NQ-VIN
- Biên bản 229/BB-VIN
- Bản cung cấp thông tin/ *Cirriculum Vitae;*
- Danh sách người có liên quan/ *List of related persons.*

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



Hà Minh Huân

Số: 56 /NQ-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 03/12/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 31/3/2022;

Căn cứ Biên bản số 228/BB-VIN ngày 10/4/2025 cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (Công ty),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo Báo cáo số 99/BC-VIN ngày 03/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty và Báo cáo số 97/BC-VIN ngày 03/03/2025 của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Một số chỉ tiêu chính thực hiện năm 2024 như sau:

- Doanh thu thuần: 158,025 tỷ đồng, bằng 121,00 % kế hoạch năm
- Lợi nhuận trước thuế: 18,248 tỷ đồng, bằng 110,59 % kế hoạch năm

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo Báo cáo số 100/BC-VIN ngày 03/03/2025 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán theo Tờ trình số 186/TTr-VIN ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024 theo Tờ trình số 187/TTr-VIN ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.



Điều 5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình số 188/TTr-VIN ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 189/TTr-VIN ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 7. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo Tờ trình số 190/TTr-VIN ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Tổng Doanh thu: 154 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 23 tỷ đồng.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 191/TTr-VIN ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

Điều 9. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 192/TTr-VIN ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 10. Thông qua kế hoạch tài chính năm 2025 theo Tờ trình số 193/TTr-VIN ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 11. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2025 theo Tờ trình số 194/TTr-VIN ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 12. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu vốn đầu tư của Vinatrans tại các doanh nghiệp theo Tờ trình số 195/TTr-VIN ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 13. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo Tờ trình số 196/TTr-VIN ngày 01/04/2025 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 14. Thông qua việc ký kết hợp đồng kinh tế với các công ty có liên quan của người nội bộ theo Tờ trình số 197/TTr-VIN ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 15. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty theo Tờ trình số 198/TTr-VIN ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 16. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 theo Tờ trình số 217/TTr-VIN ngày 09/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 17. Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 theo Tờ trình số 218/TTr-VIN ngày 09/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 18. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

0640
ÔNG
CỔ PH
NHÂN
GOẠI TH
VIỆT
4 - I.P

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1	Ông PHẠM CÔNG DŨNG	24.359.355	99,98 %
2	Ông HÀ MINH HUẤN	24.359.350	99,98 %
3	Ông NGUYỄN THANH TÙNG	24.386.100	100,09 %
4	Ông ĐỖ BẢO TRỌNG	24.359.350	99,98 %
5	Ông NGUYỄN DUY DŨNG	24.359.350	99,98 %

Điều 19. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Danh sách trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1	Ông TRIỆU ANH VŨ	24.359.313	99,98 %
2	Bà VŨ VÂN HUYỀN	24.359.310	99,98 %
3	Bà PHẠM THỊ HÀ PHƯƠNG	24.375.480	100,04 %

Điều 20. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam đã được 100% đại biểu nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2025. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty (Đăng trên website công ty),
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- BTGD Cty
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Minh Huy

Số: 57/NQ-VIN

TP. HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

**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 ngày 17/6/2020;

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 ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 81/2021/NQ-VIN ngày 31/3/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-VIN ngày 10/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,

Căn cứ Biên bản số 230/BB-VIN ngày 10/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu **ông Phạm Công Dũng**, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2. Ông Phạm Công Dũng có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và ông Phạm Công Dũng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS Cty;
- Ban TGD;
- Các phòng, chi nhánh trực thuộc;
- Các ĐDV tại các Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Công Dũng



Số. 229/BB-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận
Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự

1. Thời gian : Lúc . 11 giờ 50 phút, ngày 10 tháng 4 năm 2025.
2. Địa điểm : Phòng họp Công ty Vinatrans
3. Thành phần tham dự:

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam
nhiệm kỳ 2025-2030.

- Ông Triệu Anh Vũ;
- Bà Vũ Văn Huyền;
- Bà Phạm Thị Hà Phương.

Số thành viên Ban Kiểm soát có mặt tại cuộc họp là 03/03 thành viên, tỷ lệ
100%.

4. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp:

- Các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất bầu Ông Triệu Anh Vũ – Thành viên
Ban Kiểm soát làm Chủ tọa cuộc họp.
- Các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất bầu Bà Phạm Thị Hà Phương –
Thành viên Ban Kiểm soát làm Thư ký cuộc họp.

II. Nội dung cuộc họp

- Căn cứ kết quả bầu Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại
thương Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2025 ngày 10/4/2025;

- Nay Ban Kiểm soát tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra Trưởng Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ 2025-2030.

- Các thành viên Ban Kiểm soát đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn kiểm soát
viên đủ tư cách, năng lực và trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam cho nhiệm kỳ mới.

- Sau khi tiến hành thảo luận, Ban Kiểm soát nhất trí bầu Ông Triệu Anh Vũ giữ
chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương
Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 bằng hình thức biểu quyết, kết quả như sau:

- Tổng số tham gia biểu quyết : 03/03, tỷ lệ 100%;
- Tổng số “Đồng ý” : 03/03, tỷ lệ 100%;
- Tổng số “Không đồng ý” : 0/03, tỷ lệ 0%;





- Ý kiến khác : 0/03, tỷ lệ 0%;
- Kết quả : 03/03 thành viên đồng ý, tỷ lệ 100 %.

III. Kết luận:

Căn cứ kết quả biểu quyết và các quy định hiện hành, Ông Triệu Anh Vũ đã trúng cử chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 10/4/2025 (với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 3/3 thành viên, chiếm 100% số thành viên dự họp có quyền biểu quyết).

Biên bản này gồm 02 trang, được lập thành 02 bản và đã được các Thành viên Ban kiểm soát thống nhất và ký tên dưới đây:

Họ và tên	Chữ ký
TRIỆU ANH VŨ	
VŨ VĂN HUYỀN	
PHẠM THỊ HÀ PHƯƠNG	