

Số: 09/CBTT-VMT

Thành phố Đà Nẵng, ngày 11 tháng 02 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG**
 - Mã chứng khoán: VMT
 - Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Cầm, Phường Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.
 - Điện thoại: (84-23) 6382 1240 - Fax: (84-23) 6382 1310
 - Website: www.vinatransdn.com.vn
 - Loại thông tin công bố: ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☒ Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (chi tiết như file đính kèm).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/02/2026 tại đường dẫn <https://www.vinatransdn.com.vn/co-dong/dai-hoi-co-dong>

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**Người đại diện theo pháp luật
Chủ tịch Hội đồng quản trị**



Lê Văn Hùng

Thành phố Đà Nẵng, ngày 11 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (“**Công ty**”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (“**ĐHĐCĐ**”), chi tiết như sau:

- 1. Thời gian: 09 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 03 năm 2026 (Thứ Ba).**
- 2. Địa điểm: Phòng Hội Nghị Tầng 3, Khách sạn Haian Riverfront, 182 Bạch Đằng, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.**
- 3. Nội dung chương trình và tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:**

Nội dung chương trình và tài liệu cuộc họp ĐHCĐ sẽ được đăng tải trên website của Công ty kể từ ngày 11/02/2026 tại địa chỉ: www.vinatransdn.com.vn.

- 4. Đăng ký và xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:**

Để việc tổ chức cuộc họp ĐHCĐ được chu đáo, rất mong Quý cổ đông gửi xác nhận tham dự hoặc gửi ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp ĐHCĐ qua đường bưu điện, thư điện tử hoặc liên hệ trực tiếp theo thông tin bên dưới trước 16 giờ 30 phút ngày 14/03/2026.

- 5. Ứng cử và đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế một (01) thành viên đã từ nhiệm:**

Quý cổ đông có nhu cầu và đủ điều kiện để ứng cử và đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử đến Công ty theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Công ty **trước 16 giờ 30 phút ngày 06/03/2026**.

Quý cổ đông vui lòng xem và tải về từ website của Công ty các tài liệu sau: Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử; Mẫu hồ sơ ứng cử, đề cử.

- 6. Thông tin liên hệ như sau:**

VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Trung tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng, Đường số 02 Khu công nghiệp Hòa Cẩm, Phường Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: 0236 3821240

Fax: 0236 3821310

Người liên hệ: Bà Võ Trần Thu Ngân – Thư ký Công ty

Điện thoại: 0787.092.381

Email: legal@transimex.com.vn

Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp ĐHCĐ bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự bản chính, bản sao chứng thực Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông ủy quyền nếu là cá nhân hoặc Giấy CNĐKDN/Quyết định thành lập nếu cổ đông ủy quyền là tổ chức. Mẫu Giấy ủy quyền kèm theo Thông báo mời họp này hoặc Quý cổ đông có thể tải từ địa chỉ www.vinatransdn.com.vn từ ngày 11/02/2026.

- 7. Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền khi tham dự cuộc họp ĐHCĐ vui lòng đem theo Thông báo mời họp, Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu (bản chính) và Giấy ủy quyền (nếu là Người được ủy quyền) để việc kiểm tra tư cách đại biểu tham dự cuộc họp ĐHCĐ được thực hiện nhanh chóng.**

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



(Signature)
Lê Văn Hùng

Thành phố Đà Nẵng, ngày tháng năm 2026

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ****Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung**

Tên cổ đông:

Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại: Email:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Chức vụ:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần.

☐ **Trực tiếp tham dự Đại hội; hoặc**☐ **Ủy quyền tham dự cho:****Tên người được ủy quyền:**

Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại: Email:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần.

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác tham dự, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho các thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu "x" hoặc "✓" để chọn người nhận ủy quyền	Số cổ phần ủy quyền
1	Ông Lê Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Nguyễn Bích Lân	Thành viên HĐQT		
3	Ông Vũ Quốc Bảo	Thành viên HĐQT		
4	Ông Trần Quang Hòa	Thành viên HĐQT		

Ghi chú: Quý cổ đông vui lòng đánh dấu "x" hoặc "✓" bên cạnh tên thành viên HĐQT được chọn để nhận ủy quyền. Trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, vui lòng ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên HĐQT.

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt và đại diện cho Bên ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung tổ chức ngày 17/03/2026.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (nếu ủy quyền)

(ký ghi rõ họ và tên)

CỔ ĐÔNG

(ký ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Lưu ý: Người được ủy quyền khi tham dự Đại hội mang theo (i) Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu bản gốc; (ii) Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu bản sao (của cổ đông ủy quyền) nếu là cá nhân hoặc GCNĐKDN/Quyết định thành lập (bản sao có đóng dấu của tổ chức) nếu cổ đông ủy quyền là tổ chức; và (iii) Giấy ủy quyền bản chính để đối chiếu. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì Giấy ủy quyền phải đóng dấu và ký hợp lệ bởi Người đại diện theo pháp luật của tổ chức.



CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

(Mã chứng khoán: VMT)

TÀI LIỆU

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thành phố Đà Nẵng, ngày 17 tháng 3 năm 2026


DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

STT	Nội dung tài liệu
1.	Thẻ biểu quyết.
2.	Phiếu biểu quyết.
3.	Phiếu bầu cử.
4.	Phiếu đăng ký tham gia phát biểu tại Đại hội.
5.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
6.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua dự thảo Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
7.	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
8.	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
9.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
10.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
11.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
12.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
13.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
14.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
15.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
16.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
17.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
18.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

STT	Nội dung tài liệu
19.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
20.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
21.	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Mã số cổ đông

001



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

Ngày 17/03/2026

THẺ BIỂU QUYẾT

Họ tên cổ đông

Nguyễn Văn A

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT

(bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần nhận ủy quyền nếu có)

Số Căn cước/ CCCD/ Hộ chiếu/
GCNĐKDN

.....

1.000



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

Thành phố Đà Nẵng, ngày 17 tháng 03 năm 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã vạch

Tên cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu và/hoặc số lượng cổ phần nhận ủy quyền (nếu có):

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, tôi có ý kiến biểu quyết các nội dung như sau:

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.			
2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.			
3	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.			
4	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.			
5	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.			
6	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.			
7	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.			
8	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.			
9	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.			

Vui lòng xem tiếp các nội dung ở mặt sau

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
10	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.			
11	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.			
12	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.			
13	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.			
14	Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.			

Cổ đông / Đại diện được uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Chữ ký:

Họ tên:

Ghi chú:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (x) hoặc dấu (✓) vào 1 trong 3 ô: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”.
- Các nội dung mà cổ đông không đánh dấu (x) hoặc dấu (✓) vào ô biểu quyết sẽ được xem như Cổ đông “Không có ý kiến” đối với các nội dung đó.

Thành phố Đà Nẵng, ngày 17 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, chi tiết như sau:

1. **Thời gian:** 09 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 03 năm 2026 (Thứ Ba).
2. **Địa điểm:** Phòng Hội Nghị Tầng 3, Khách sạn Haian Riverfront, 182 Bạch Đằng, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
3. **Chương trình họp:**

STT	Nội dung	Trình bày
I	Khai mạc: 09h30	
1	Tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.	Bà Nguyễn Hồng Kim Chi Trưởng Ban kiểm soát
II	Đại hội thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, chỉ định Thư ký Đại hội.	Ban tổ chức
III	Đại hội thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	Chủ tọa đoàn
IV	Đại hội thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	Chủ tọa đoàn
V	Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình Đại hội các Báo cáo:	
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	Ông Lê Văn Hùng Chủ tịch HĐQT
2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	Bà Nguyễn Hồng Kim Chi Trưởng Ban kiểm soát
VI	Đoàn chủ tọa trình Đại hội các Tờ trình:	
1	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	Đoàn chủ tọa

STT	Nội dung	Trình bày
2	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	Đoàn chủ tọa
3	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	Đoàn chủ tọa
4	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	Đoàn chủ tọa
5	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	Đoàn chủ tọa
7	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	Đoàn chủ tọa
8	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	Đoàn chủ tọa
9	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	Đoàn chủ tọa
10	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	Đoàn chủ tọa
11	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	Đoàn chủ tọa
VII	Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	Đoàn chủ tọa
VIII	Đại hội thông qua Danh sách ứng cử viên tham bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.	Đoàn chủ tọa
IX	Đại hội thảo luận và tiến hành bầu cử, biểu quyết nội dung các Báo cáo, Tờ trình.	

STT	Nội dung	Trình bày
ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT		
X	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử.	Ban kiểm phiếu
XI	Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	Thư ký Đại hội
XII	Đoàn chủ tọa bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	Đoàn chủ tọa

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Thành phố Đà Nẵng, ngày 17 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua dự thảo Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua dự thảo Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Chi tiết nội dung dự thảo Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung được đính kèm.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Văn Hùng

DỰ THẢO

QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung,

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (HĐQT) xây dựng Quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
2. Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của Cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh

1. Đối tượng áp dụng: Tất cả các Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
2. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

1. Công ty : Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
2. HĐQT : Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
3. BTC : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
4. BKS : Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
5. Kiểm soát viên : Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
6. ĐHĐCĐ/ Đại hội : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
7. Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Điều 4. Điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ

ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp.

Điều 5. Đại biểu tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 05/02/2026 đều có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v... theo yêu cầu của BTC.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Đại biểu đến muộn đăng ký tham dự, kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi Đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Đế điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các cán bộ nhân viên của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn Chủ tọa gồm một (01) Chủ tọa Đại hội và tối đa hai (02) thành viên đương nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa được Đại hội biểu quyết thông qua và có chức năng điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa Đại hội thì Trường BKS điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa Đại hội trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa Đại hội.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa Đại hội và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa Đại hội.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.
- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- d. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
5. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Đoàn Chủ tọa hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Đại biểu tham dự.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm hai (02) người, bao gồm một (01) Trưởng Ban và một (01) thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - a. Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa giới thiệu gồm tối thiểu ba (03) người, bao gồm một (01) Trưởng Ban, hai (02) thành viên và các thành viên giúp việc để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - a. Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, cách thức bầu cử.
 - b. Kiểm tra và ghi nhận Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu.
 - c. Chuyển Biên bản kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.
 - d. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử cho Thư ký Đại hội.
 - e. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, thể lệ bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.

Điều 11. Phát biểu tại Đại hội

1. Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Đoàn Chủ tọa.

2. Đoàn Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho Đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Đại biểu tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ

1. Nguyên tắc:
 - a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
 - b. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi Đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết, bầu cử của Đại biểu đó.
 - c. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ như sau:
 - (i) Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để biểu quyết thông qua các vấn đề như Chương trình họp ĐHĐCĐ; Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ; Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027; Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027; Biên bản họp ĐHĐCĐ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - (ii) Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội.
2. Cách thức biểu quyết:
 - a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
 - b. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết “**Tán thành**” vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết “**Không hợp lệ**”. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu hoặc Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số Thẻ biểu quyết tương ứng của từng đại biểu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
 - c. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trên Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.
 - d. Trong trường hợp Đại biểu không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu, các phiếu này sẽ được tính là phiếu không thu về và báo cáo số lượng phiếu không thu về trong Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết.

- e. Trường hợp Đại biểu muốn chỉnh sửa lại Phiếu biểu quyết do đánh dấu nhầm, quý Đại biểu vui lòng gạch chéo ô đã đánh dấu nhầm và đánh dấu lại vào ô mới, ký tên bên cạnh ô đánh dấu mới. Không được tẩy xóa, bôi bẩn.
3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:
- a. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.
- b. Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong 03 (ba) ô biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ. Các nội dung mà Đại biểu không đánh dấu “x” hoặc “✓” vào ô biểu quyết sẽ được xem như Đại biểu “**Không có ý kiến**” đối với các nội dung đó.
- c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
- (i) Ghi thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết;
- (ii) Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ.
4. Thẻ lệ biểu quyết:
- a. Cứ một (01) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
- b. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 05/02/2026) tổng số cổ phiếu lưu hành của Công ty là **6.142.500** cổ phần tương đương với **6.142.500** quyền biểu quyết.
- c. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
- (i) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán, phát hành và các phương án tăng vốn khác theo quy định của pháp luật;
- (ii) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- (iii) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty quy định tại Điều 11 Điều lệ Công ty và Điều 137 Luật Doanh nghiệp;
- (iv) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- (v) Tổ chức lại, giải thể Công ty.
- d. Các nội dung Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông và sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành; trừ trường hợp quy định tại Điểm c Điều này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
- e. Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14).
- f. Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và

giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:
 - a. Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thu Phiếu biểu quyết tại Đại hội.
 - b. Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.
 - c. Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu Đại biểu có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

Điều 13. Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi kết thúc Đại hội.
2. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ được lưu giữ và được đăng tải trên website của Công ty <https://www.vinatransdn.com.vn> để cổ đông có thể truy cập thay cho việc gửi thư trực tiếp đến cổ đông nhằm mục đích tiết giảm chi phí.

Điều 14. Thi hành Quy chế

1. Đại biểu và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Đại biểu và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
2. Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - a. Yêu cầu tất cả người tham dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.
 - b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
3. Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này sẽ thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
4. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Thành phố Đà Nẵng, ngày 17 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung ("Công ty"),

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng Việt nam.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte).

Trân trọng kính trình./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

PHƯƠNG BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Hồng Kim Chi

Thành phố Đà Nẵng, ngày 17 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*Về việc thông qua việc miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị và
bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027
của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung của ông Ngô Thanh Bình đề ngày 27 tháng 11 năm 2025,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, cụ thể như sau:

1. **Thông qua việc miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, như sau:**
 - a. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Ngô Thanh Bình đề ngày 27 tháng 11 năm 2025, người đang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung; và
 - b. Thông qua việc miễn nhiệm ông Ngô Thanh Bình thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung kể từ ngày 17 tháng 03 năm 2026.
 - c. Ông Ngô Thanh Bình có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết liên quan đến việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký biên bản bàn giao, bàn giao các tài liệu, tài sản của Công ty, công việc đang xử lý (nếu có) cho người kế nhiệm.
2. **Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, như sau:**
 - a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: một (01) người.
 - b. Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
 - c. Số lượng ứng cử viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị tối đa: Không hạn chế.
 - d. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị: Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty.
 - e. Các nội dung khác liên quan đến việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, thay thế thành viên đã từ nhiệm được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Thành phố Đà Nẵng, ngày 17 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*Về việc thông qua dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử
bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027
của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Chi tiết nội dung dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung được đính kèm.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

(Mã chứng khoán: VMT)

QUY CHẾ

**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG
MỘT (01) THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI
CỦA NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

Thành phố Đà Nẵng, ngày 17 tháng 3 năm 2026

DỰ THẢO**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG MỘT THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 – 2027****CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;

Ban kiểm phiếu kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế thành viên đã từ nhiệm, chi tiết như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

1. Công ty : Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
2. HĐQT : Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
3. BTC : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
4. BKS : Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
5. Kiểm soát viên : Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
6. ĐHĐCĐ/ Đại hội : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
7. Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

II. Chủ tọa tại Đại hội:

Đoàn Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những công việc cụ thể như sau:

1. Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.
2. Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
3. Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:**1. Số lượng thành viên và nhiệm kỳ:**

- (i). Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 người (tương ứng với số thành viên từ nhiệm).
- (ii). Nhiệm kỳ: cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- (iii). Số lượng ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT tối đa: không hạn chế.

2. Quyền đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

- (i). Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- (ii). Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 3 dưới đây.
- (iii). Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên HĐQT:

- (i). Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- (ii). Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- (iii). Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

1. Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại biểu dự họp.
3. Mỗi lần bầu cử, một Đại biểu chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
4. Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

V. Phương thức bầu cử:

1. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
2. Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)
 - (i). Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
 - (ii). Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên.
 - (iii). Mỗi Đại biểu dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
 - (iv). Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra Đại hội, Đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

(v). Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô **“Cách 1: Đánh dấu “x” hoặc “✓” vào ô bên dưới”** của ứng viên được bầu.
- Nếu bầu bằng cách ghi số phiếu bầu cho ứng viên, cổ đông bầu theo **“Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới”** của ứng viên được bầu.
- Lưu ý: Trong trường hợp Đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Cách 1” vừa ghi số lượng ở ô “Cách 2” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Cách 1”.

(vi). Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

(vii). Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra; có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

(viii). Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- Viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu.
- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa.
- Số ứng viên mà Đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu.
- Nếu bầu theo Cách 2, tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.
- Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu tham dự.

(ix). Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện Ban kiểm soát.

(x). Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

(xi). Phiếu bầu sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

VI. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

1. Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
2. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
3. Nếu kết quả bầu lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- (i). Giấy ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu).
- (ii). Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- (iii). Bản sao các giấy tờ sau: Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu.
- (iv). Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người được đề cử, ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung trước **16 giờ 30 ngày 06 tháng 03 năm 2026** theo địa chỉ sau:

VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Trung tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng, Đường số 02 KCN Hòa Cầm, Phường Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236 3821240

Fax: 0236 3821310

Người liên hệ: Bà Võ Trần Thu Ngân – Thư ký Công ty

Điện thoại: 0787.092.381

Email: legal@transimex.com.vn**VIII. Điều khoản thi hành**

1. Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung thông qua.
2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung kết thúc.

Trên đây là toàn bộ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Văn Hùng

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ****THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA
NHIỆM KỲ 2022 – 2027****Kính gửi: Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung**

Họ tên cổ đông:

Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu/GCN ĐKDN số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức):

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đề nghị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung cho tôi được đề cử:

Ông/Bà:

Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: đồng

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản cung cấp thông tin (theo mẫu).
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu.
- Bản sao các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày tháng năm 2026

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ****THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA
NHIỆM KỲ 2022 – 2027****Kính gửi: Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung**

Họ tên cổ đông:

Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu/GCN ĐKDN số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đề nghị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản cung cấp thông tin (theo mẫu).
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu.
- Bản sao các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày tháng năm 2026

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....



BIÊN BẢN HỢP NHÓM

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 – 2027

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027,

Hôm nay, ngày ____/____/2026, tại _____, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	Thẻ Căn cước/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCN ĐKDN	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
Tổng cộng					

Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử của Công ty, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

Ông (Bà):.....

Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
2. Bản cung cấp thông tin (theo mẫu).
3. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu.
4. Bản sao các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ chuyên môn:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại.....

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2026

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

Ký và ghi rõ họ tên)¹

.....

¹Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trưởng hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Chức vụ hiện tại:

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Căn cước công dân số
Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Trình độ chuyên môn:
12. Quá trình công tác:
Từ đến
13. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung:
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
15. Số lượng cổ phần nắm giữ: chiếm% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
+ Cá nhân sở hữu: chiếm% vốn điều lệ.
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
17. Danh sách người có liên quan của người khai: Danh sách đính kèm.
18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
19. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày ____ tháng ____ năm 2026

Người khai

(ký tên, ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
...																

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



_____, ngày ____ tháng ____ năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,

1/ Họ và tên:

2/ Giới tính:

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: chiếm % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký ghi rõ họ tên)

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trú sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Văn A	XXXXXXX	Chủ tịch HĐQT		CCCD	024123456	17/12/2015	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	16 Võ Văn Kiệt, Phường Chợ Lớn, TP HCM			01/01/2020	15/05/2020	Miễn nhiệm	
1.01																
1.02																
15																
15.2																
15.3																





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

Ngày 17 tháng 3 năm 2026

PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG MỘT THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Mã số cổ đông: ~~X~~

Tên cổ đông: **Nguyễn Văn A**

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện		Số thành viên HĐQT được bầu bổ sung	Tổng số phiếu bầu
1.000		1	1.000
<div><div>- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.</div><div>- Sau khi xem xét năng lực, tư cách và đạo đức của các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, tôi đồng ý bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung như sau:</div></div>			
STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	Cách 1: Đánh dấu “x” hoặc “✓” vào ô bên dưới	Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới
1	NGUYỄN VĂN A		

Lưu ý:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô “**Cách 1: Đánh dấu “x” hoặc “✓” vào ô bên dưới**” của ứng viên được bầu.
- Nếu bầu bằng cách ghi số phiếu bầu cho ứng viên, cổ đông bầu theo “**Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới**” của ứng viên được bầu.
- Chỉ chọn 1 cách bầu. Trong trường hợp Đại biểu vừa đánh dấu vào ô “**Cách 1**” vừa ghi số lượng ở ô “**Cách 2**” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “**Cách 1**”.

Cổ đông / Đại diện ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Chữ ký:

Họ và tên:

Thành phố Đà Nẵng, ngày 17 tháng 03 năm 2026



PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA PHÁT BIỂU

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhân Vận tải Miền Trung

Mã số cổ đông:

Tên cổ đông:

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: cổ phần.

Nội dung đăng ký tham gia phát biểu:

[illegible]

CỎ ĐÔNG

(ký ghi rõ Họ và tên, đóng dấu)

Số: 01/2026/NQ.ĐHĐCĐ-VMT

Thành phố Đà Nẵng, ngày 17 tháng 3 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/BB.ĐHĐCĐ-VMT ngày 17/03/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đã được kiểm toán đính kèm.

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Chi tiết theo Tờ trình đính kèm.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Chi tiết theo Tờ trình đính kèm.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Chi tiết theo Tờ trình đính kèm.

Điều 7. Thông qua báo cáo thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Chi tiết theo Tờ trình đính kèm.

Điều 8. Thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Chi tiết theo Tờ trình đính kèm.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Chi tiết theo Tờ trình đính kèm.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Chi tiết theo Tờ trình đính kèm.

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Chi tiết theo Tờ trình đính kèm.

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

1. Thông qua việc miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, như sau:

- Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Ngô Thanh Bình đề ngày 27 tháng 11 năm 2025, người đang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung; và
- Thông qua việc miễn nhiệm ông Ngô Thanh Bình thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung kể từ ngày 17 tháng 03 năm 2026.

2. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Điều 13. Kết quả bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung với kết quả như sau:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Văn A

Điều 14. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung triển khai thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Website Công ty;
- Lưu VT, TK.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Lê Văn Hùng
Chủ tịch Hội đồng quản trị**