

Số/No: 187 /TB-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 07, 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*: 102C Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh
406 Nguyen Van Cu Street, Ward Cau Ong Lanh, 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 75/NQ-VIN ngày 07/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam về việc thông qua sửa đổi tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ *Resolution No. 75/NQ-VIN dated April 7/2026 of the Board of Directors of VINATRANS on approving amendments to the documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/4/2026 tại đường dẫn www.vinatrans.com /*This information was published on the company's website on 07/4/2026, 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.:*
75/NQ-VIN.
- Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2026/
Documents for the 2026 AGM

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



Hà Minh Huân

Số: 75 /NQ-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua sửa đổi nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2026

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 30/NQ-VIN ngày 05/02/2026 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 2026;

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 sửa đổi tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (đính kèm).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. 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



Phạm Công Dũng