

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương được tổ chức vào lúc 9^h00' ngày 21 tháng 12 năm 2023 tại Hội trường tầng 2 tòa nhà VIETRANS số 15 Bis Lý Nam Đế, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Bà Trần Thảo Nguyên khai mạc Đại hội (ĐH): giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự và công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội có sự tham dự của:

*** Đại diện Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC):**

- Bà Trần Thị Hồng Linh – Phó trưởng Ban Đầu tư 4

*** Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty:**

1. Bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo – Chủ tịch
2. Ông Nguyễn Văn Khánh – Thành viên
3. Ông Nguyễn Việt Dũng – Thành viên

*** Ban kiểm soát (BKS) Công ty:**

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Nhung – Thành viên

* Các Ông, Bà là thành viên Ban điều hành, lãnh đạo các Phòng, Ban và các cổ đông (CD) của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương.

Bà Trần Thảo Nguyên công bố Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm:

1. Bà Trịnh Thị Như - PTP Phụ trách phòng TCCB - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thúy An – Phòng TCKT- Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy – Phòng TCKT - Thành viên
4. Bà Nguyễn Thúy Quỳnh – Phòng PCĐN -Thành viên

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội

Bà Trịnh Thị Như - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông có quyền tham dự ĐH: 94 cổ đông đại diện cho 26.800.000 cổ phần.

Tính đến thời điểm công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông có 16 cổ đông tham dự đại hội đại diện cho 26.679.500 cổ phần, tương ứng 99,55% số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đủ điều kiện tiến hành.

Trong đó: Tham dự trực tiếp là 16 cổ đông

Sau khi công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông Nguyễn Văn Tiến đến dự, nâng số cổ đông tham dự lên 17 cổ đông tương ứng 26.682.600 cổ phần, tương ứng 99,56% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Đại hội giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử như sau:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Phòng TCCB - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Thúy – Phòng TCKT - Thành viên
- Bà Nhâm Thị Xuân Hồng – Phòng TCKT - Thành viên
- Bà Phạm Tuyết Phương - Phòng TCKT - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 26.682.600 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0

3. Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch:

Ban tổ chức giới thiệu và đề cử Đoàn chủ tịch điều hành đại hội gồm:

- Bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo - Chủ tịch HĐQT- Chủ tịch đoàn.
- Ông Nguyễn Văn Khánh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc - Thành viên.
- Ông Nguyễn Việt Dũng – Thành viên HĐQT – Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 26.682.600 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0

4. Giới thiệu và thông qua Ban thư ký:

Ban tổ chức giới thiệu và đề cử Ban thư ký đại hội gồm:

- Bà Trần Thị Bích Hạnh – Trưởng phòng TCKT - Trưởng ban

- Bà Trịnh Thị Như – PTP Phụ trách phòng TCCB - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 26.682.600 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0

5. Bà Trần Thảo Nguyên – thông qua Quy chế làm việc và Chương trình nghị sự của Đại hội:

5.1. Kết quả biểu quyết Quy chế làm việc:

- Đồng ý : 26.682.600 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0

5.2. Kết quả biểu quyết Chương trình nghị sự:

- Đồng ý : 26.682.600 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0

6. Đại hội đã nghe bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Nguyễn Việt Dũng.

- Đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

Ông Nguyễn Công Hiến – Trưởng phòng Logistics Quốc tế 2 VIETRANS

Đại hội đã biểu quyết:

- Đồng ý : 26.682.600 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0

7. Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền trình bày Quy chế Đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và hướng dẫn bầu cử.

Đại hội đã thông qua Quy chế Đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 26.682.600 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0



Đại hội tiến hành bầu cử.

8. Đại hội nghị giải lao; Ban kiểm phiếu, bầu cử làm việc.

9. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT: Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng Ban kiểm phiếu, bầu cử công bố kết quả bầu cử:

Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 18 phiếu tương ứng với 26.682.600 cổ phần.

Tổng số phiếu bầu cử thu về: 18 phiếu tương ứng 26.682.600 cổ phần trong đó 18 phiếu hợp lệ và 0 phiếu không hợp lệ.

Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
Nguyễn Công Hiến	26.682.600	100

Căn cứ vào kết quả bầu cử, ông Nguyễn Công Hiến đã trúng cử là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

10. Đại hội đã nghe Ban thư ký trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội và đã biểu quyết thông qua:

- Đồng ý : 26.682.600 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0

11. Đại hội đã nghe Ban thư ký trình bày Biên bản Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản đại hội:

- Đồng ý : 26.682.600 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0

12. Bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo - Chủ tịch đoàn bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội gồm 04 trang được lập và thông qua vào hồi 9^h 55' ngày 21/12/2023.

BAN THƯ KÝ

Trần Thị Bích Hạnh

Trịnh Thị Như

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Đặng Sơn Nguyệt Thảo