

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG

Hôm nay, vào lúc 10h15' ngày 11/06/2026 tại Văn phòng Công ty số 15 Bis Lý Nam Đế, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 - Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương đã tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại đại hội, kết quả như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 26.800.000 cổ phần (Hai mươi sáu triệu tám trăm nghìn cổ phần)

Danh sách Ban kiểm phiếu gồm các thành viên

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thúy An | - Thành viên |
| 3. Bà Lê Thị Thúy | - Thành viên |

Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cách thức biểu quyết, giám sát quá trình biểu quyết, thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 85 phiếu, đại diện cho 26.800.000 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 29 phiếu, đại diện cho 26.709.900 cổ phần, bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 29 phiếu, đại diện cho 26.709.900 cổ phần, bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2025, Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 29 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 26.709.900 cổ phần.

- Ý kiến đồng ý: 29 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 26.709.900 cổ phần, bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Ý kiến không đồng ý: 0 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết. *gheer*

- Không có ý kiến: 0 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán.

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 29 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 26.709.900 cổ phần.

- Ý kiến đồng ý: 29 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 26.709.900 cổ phần, bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Ý kiến không đồng ý: 0 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 0 cổ phần, bằng 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết. .
- Không có ý kiến: 0 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Biểu quyết thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025.

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 29 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 26.709.900 cổ phần.

- Ý kiến đồng ý: 29 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 26.709.900 cổ phần, bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Ý kiến không đồng ý: 0 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết. .
- Không có ý kiến: 0 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 29 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 26.709.900 cổ phần.

- Ý kiến đồng ý: 29 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 26.709.900 cổ phần, bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Ý kiến không đồng ý: 0 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết. .
- Không có ý kiến: 0 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

5. Biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 29 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 26.709.900 cổ phần.

- Ý kiến đồng ý: 29 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 26.709.900 cổ phần, bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Ý kiến không đồng ý: 0 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết. .
- Không có ý kiến: 0 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thông qua Tổng tiền thù lao năm 2025 và mức thù lao năm 2026 của thành viên HĐQT và thành viên BKS kiêm nhiệm.

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 29 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 26.709.900 cổ phần.

- Ý kiến đồng ý: 29 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 26.709.900 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Ý kiến không đồng ý: 0 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết. .
- Không có ý kiến: 0 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 29 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 26.709.900 cổ phần.

- Ý kiến đồng ý: 29 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 26.709.900 cổ phần, bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Ý kiến không đồng ý: 0 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết. .
- Không có ý kiến: 0 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ban kiểm phiếu xin cam đoan và chịu mọi trách nhiệm về tính khách quan, trung thực và chính xác trong quá trình kiểm phiếu trước toàn thể Đại hội và trước pháp luật.

Chữ ký các thành viên Ban Kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

.....Nguyễn.....Thị Thu Hiền

Bà Nguyễn Thị Thúy An

.....Nguyễn.....Thị.....Thúy An

Bà Lê Thị Thúy

.....Lê.....Thị.....Thúy.....