

Số: 01/2026/BBH/VTRS-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2026

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương được tổ chức vào lúc 9h00 ngày 11 tháng 06 năm 2026 tại Hội trường tầng 2, tòa nhà VIETRANS số 15 Bis Lý Nam Đế, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu thành phần dự Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Thúy An khai mạc Đại hội: 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):**

1. Bà Trần Thị Hồng Lĩnh – Phó Ban Đầu tư 3
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Nga – Chuyên viên Ban Đầu tư 3

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

1. Bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
2. Ông Nguyễn Văn Khánh – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty
3. Ông Nguyễn Công Hiến – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Phó Tổng Giám đốc Công ty

*** Ban Kiểm soát (BKS) Công ty:**

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

*** Ban Điều hành (BDH) Công ty:**

1. Ông Ngô Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Công ty

Các Ông, Bà là lãnh đạo các Phòng, Ban và các cổ đông của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương.

2. Bà Nguyễn Thị Thúy An công bố Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm:

1. Bà Vũ Hải Yến – Trưởng ban

2. Bà Lê Thị Thúy – Thành viên

3. Bà Trần Thị Ngọc Diệp – Thành viên

3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Bà Vũ Hải Yến - 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 Đại hội: 85 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 29 cổ đông tham dự Đại hội đại diện cho 26.709.900 cổ phần, tương ứng 99,664% 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 năm 2026 đủ điều kiện tiến hành.

Trong đó: + Tham dự trực tiếp: 24 cổ đông

+ Tham dự thông qua ủy quyền: 2 cổ đông

+ Gửi phiếu biểu quyết: 03 cổ đông.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đại hội giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu như sau:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Phòng Hành chính quản trị - Trưởng ban

- Bà Lê Thị Thúy – Phòng TCKT - Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Thúy An – Phòng Tổng hợp & Kiểm soát nội bộ - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 26.709.900 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

- Không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : 0

2. 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 Công Hiền – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 26.709.900 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

- Không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : 0

3. Giới thiệu và thông qua Ban thư ký:

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

- Bà Đoàn Lan Chi – Trợ lý Ban Điều hành - Trưởng ban
- Bà Vũ Hải Yên – Phòng Pháp chế Đối ngoại - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 26.709.900 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0

4. Bà Nguyễn Thị Thúy An thông qua Quy chế làm việc và Chương trình nghị sự của Đại hội:

4.1. Kết quả biểu quyết Quy chế làm việc:

- Đồng ý : 26.709.900 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0

4.2. Kết quả biểu quyết Chương trình nghị sự:

- Đồng ý : 26.709.900 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0

5. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Khánh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026.

6. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Bích Hạnh – Trưởng phòng Tài chính Kế toán trình bày Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2025 tóm tắt, Phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2025.

7. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng BKS trình bày Báo cáo về kết quả hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026; Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

8. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Công Hiến – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về Tổng tiền thù lao năm 2025 và mức thù lao kế hoạch năm 2026 của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS kiêm nhiệm.

9. Đại hội đã nghe bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

10. Biểu quyết các nội dung tại Đại hội (hình thức bỏ phiếu vào thùng phiếu).

11. Đại hội nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc.

12. Thảo luận

Các cổ đông chúc mừng Công ty đạt được kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2025 thể hiện qua các chỉ tiêu như doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức. Kết quả này cho thấy Công ty đã tận dụng tốt các cơ hội kinh doanh và triển khai chiến lược phù hợp trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn.

Các cổ đông cũng đề xuất Công ty tiếp tục quan tâm, đầu tư cho chính sách phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ AI trong hệ thống quản trị nhằm duy trì đà tăng trưởng cũng như nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế trong năm 2026.

Đại diện Hội Hữu trí và các cổ đông tham dự Đại hội trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm của Ban Lãnh đạo Công ty đối với đời sống vật chất, tinh thần của các thành viên trong Hội trong suốt thời gian qua. Kính chúc Ban Lãnh đạo luôn dồi dào sức khỏe, giữ vững bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược để tiếp tục dẫn dắt Công ty phát triển bền vững, đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong thời gian tới.

13. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội, kết quả như sau:

13.1. Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026.

- Đồng ý : 26.709.900 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

- Không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : 0

13.2. Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán.

- Đồng ý : 26.709.900 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

- Không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : 0

13.3. Tờ trình phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025.

- Đồng ý : 26.709.900 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0

13.4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

- Đồng ý : 26.709.900 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0

13.5. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

- Đồng ý : 26.709.900 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0

13.6. Tờ trình về việc thông qua Tổng tiền thù lao năm 2025 và mức thù lao năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm.

- Đồng ý : 26.709.900 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0

13.7. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Đồng ý : 26.709.900 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0

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

- Đồng ý : 26.709.900 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0

15. 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 : 26.709.900 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0

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

Biên bản Đại hội gồm 06 (sáu) trang được lập và thông qua vào lúc 11h00 ngày 11/06/2026.

BAN THƯ KÝ



Đoàn Lan Chi



Vũ Hải Yến

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Đặng Sơn Nguyệt Thảo