

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG (VIETRANS)

- Thời gian: Từ 8h30 ngày 11 tháng 06 năm 2026 (Thứ Năm).
- Địa điểm: Hội trường Tầng 2 - Tòa nhà VIETRANS TOWER,
15 Bis Lý Nam Đế, P. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
- Nội dung chương trình:

Thời gian	Nội dung
8h30 - 9h00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông - Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt
9h00 - 9h15	Khai mạc Đại hội - Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
9h15 - 9h20	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch điều hành ĐH và Ban Thư ký.
9h20 - 9h25	Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình nghị sự của Đại hội.
9h25 - 9h55	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.
9h55 - 10h05	Báo cáo tài chính tóm tắt, phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2025.
10h05 - 10h15	Báo cáo của BKS về Kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026; Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026
10h15 - 10h20	Tờ trình về việc thông qua Tổng tiền thù lao năm 2025 và mức thù lao năm 2026 của TV. HĐQT kiêm nhiệm và TV. BKS kiêm nhiệm.
10h20 - 10h25	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
10h25 - 10h40	Giải lao (ban kiểm phiếu làm việc)
10h40 - 11h00	Thảo luận và thông qua các nội dung của Đại hội
11h00 - 11h15	- Thông qua nghị quyết Đại hội, Thông qua biên bản Đại hội. - Bế mạc Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
CHỦ TỊCH
GIAO NHẬN KHO VẬN
NGOẠI THƯƠNG
TP. HÀ NỘI
Đặng Sơn Nguyệt Thảo