

Số/No: 12 /TB-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2025
Ho Chi Minh City, February 14, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY 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*: 406 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
406 Nguyen Tat Thanh Street, Ward 18, District 4, 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 12/NQ-VIN ngày 14/02/2025 của Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ *Resolution No. 12/NQ-VIN dated February 14, 2025 of the Board of Directors on organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*.

- Thông báo số 11/TB-VIN ngày 14/02/2025 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/*Notice No. 11/TB-VIN dated February 14, 2025 on the last registration date to exercise the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/02/2025 tại đường dẫn www.vinatrans.com /*This information was published on the company's website on February 14, 2025, 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*: 12/NQ-VIN
- Thông báo/*Notice*: 11/TB-VIN.

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



Hà Minh Huân

Số: 12 /NQ-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam

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 ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 81/2021/NQ-VIN ngày 31/3/2021;

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 kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi là ĐHĐCĐ 2025) của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ 2025: ngày 10/04/2025.
- Địa điểm dự kiến: tại Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty sẽ thông báo cụ thể địa điểm họp trong thư mời cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ 2025.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2025: 07/03/2025.

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 cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Ban TGD Cty;
- NPTQT Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Minh Huy

No: 12 /NQ-VIN

Ho Chi Minh City, February 14, 2025

RESOLUTION

On organizing 2025 Annual General Meeting of Shareholders of VINATRANS

THE BOARD OF DIRECTORS OF VINATRANS

- Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated 17th June 2020;
- Pursuant to the Company's Charter on organization and operation of VINATRANS;
- Pursuant to the Regulations on operation of the Board of Directors of VINATRANS issued together with Resolution of General Meeting of Shareholders No. 81/2021/NQ-VIN dated 31/3/2021;
- Based on the voting results (05/05 votes in agreement, 100% affirmative vote) of the members of the Board of Directors,

DECIDES:

Article 1. Approving the plan to organize the Annual General Meeting of Shareholders 2025 (AGM 2025) of VINATRANS as follows:

1. Expected time to hold AGM 2025: **April 10, 2025.**
2. Venue: Ho Chi Minh City. The venue details will be announced in the 2025 AGM invitation letter sent to shareholders.
3. The last registration date for the list of shareholders to exercise the right to attend AGM 2025: **March 07, 2025.**

Article 2. This Resolution takes effect from the date of signing.

Article 3. Members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, the General Director of Vinatrans and related units and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution./.

Recipients:

- BOD, BOS, BOM;
- Archives department.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Mr. Nguyen Minh Huy

Note: The translation is for information purpose only and does not substitute the official Vietnamese contents. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.

Số: **71** /TB-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi:

- **Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh,**
- **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,**
- **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam

Tên viết tắt: Vinatrans

Trụ sở chính: 406 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 39414919

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam

Mã chứng khoán: VIN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày **07/03/2025**

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể: *Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025*

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện dự kiến: ngày 10/04/2025.
- Địa điểm thực hiện dự kiến: tại Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty sẽ thông báo cụ thể địa điểm họp trong thư mời cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ 2025.
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.



Kính đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua cổng giao tiếp điện tử.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 12/NQ-VIN.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Hà Minh Huấn

