

Số/No: 187 /TB-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 07, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN/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*: 102C Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh
406 Nguyen Van Cu Street, Ward Cau Ong Lanh, 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 75/NQ-VIN ngày 07/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam về việc thông qua sửa đổi tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ *Resolution No. 75/NQ-VIN dated April 7/2026 of the Board of Directors of VINATRANS on approving amendments to the documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/4/2026 tại đường dẫn www.vinatrans.com /*This information was published on the company's website on 07/4/2026, 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 No.:*
75/NQ-VIN.
- Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2026/
Documents for the 2026 AGM

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



Hà Minh Huân

No.: **75** /NQ-VIN

Hồ Chí Minh city, April 07, 2026.

RESOLUTION

Regarding the approval of amendments to the documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

THE BOARD OF DIRECTORS

VINATRANS

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly on June 17, 2020 ;

Pursuant to the Charter of Organization and Operation of VINATRANS;

Pursuant to the Regulations on the Operation of the Board of Directors of VINATRANS;

Pursuant to Resolution No. 30/NQ-VIN dated February 05, 2026 of the Board of Directors of VINATRANS regarding the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Based on the voting results of the members of the Board of Directors of the Company (05/05 votes in favor, representing 100% approval),

HEREBY RESOLVES:

Article 1. Regarding the approval of amendments to the documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (*attached hereto*).

Article 2. This Resolution shall take effect as from the date of signing.

Article 3. Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director of VINTRANS, and relevant organizations and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution./.

Recipients

- As stated in Art. 4;
- SB;
- BOM;
- CG Officer;;
- Filed at: Admin. Office, BOD.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Mr. Pham Cong Dung