

Số/No: 294 /TB-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2026
Ho Chi Minh City, Jun 02, 2026

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 Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*.

1. Thông tin về tổ chức/Organization particulars:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam
/Name of organization: VINATRANS
- Mã chứng khoán /Stock code: VIN
- Địa chỉ: 102C Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
/Address: 102C Nguyen Van Cu Street, Cau Ong Lanh Ward, Ho Chi Minh City, Viet Nam.
- 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 108/NQ-VIN ngày 02/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.

/ Resolution No. 108/NQ-VIN dated 02 Jun 2026 of the Board of Directors of Vinatrans Joint Stock Company regarding the selection of an independent auditing firm to conduct the review and audit of the 2026 Financial Statements of Vinatrans Joint Stock Company

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/6/2026 tại đường dẫn www.vinatrans.com

/This information was published on the company's website on Jun 02, 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.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- HĐQT, BKS (để b/c)
- /BOD, BOS (for reporting);
- Lưu: VT, HĐQT
- /Archive: Admin Dept, BOD

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


Hà Minh Huân

Số: 108/NQ-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2026 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 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (Công ty Vinatrans);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Vinatrans ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 81/2021/NQ-VIN ngày 31/3/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-VIN ngày 10/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Vinatrans năm 2026;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty Vinatrans tại Tờ trình số 260/TTr-VIN ngày 15/5/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty Vinatrans;

Căn cứ công văn số 638/VNS-TCKT về việc trả lời công văn số 267/VIN-ĐDV của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến biểu quyết (04/05 nhất trí, tỷ lệ 80%, 01 thành viên vắng có lý do) của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất với đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty Vinatrans tại Tờ trình số 260/TTr-VIN ngày 15/5/2026 về việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Vinatrans.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty Vinatrans triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Công Dũng