

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG**

Vào hồi 8h30' ngày 16/3/2023 tại Hội trường tầng 9, Toà nhà Trung tâm Thương mại Quốc tế - Số 22 Lý Tự Trọng, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng đã được khai mạc.

Ông Nguyễn Ngọc Toàn – Trưởng ban tổ chức thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng (VIETRANS Hải Phòng) có:

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

1. Ông Nguyễn Văn Khánh – Chủ tịch HĐQT VIETRANS Hải Phòng
2. Ông Phạm Đình Hiệp - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.
3. Bà Trần Thị Bích Hạnh - Thành viên HĐQT.

**\* Ban kiểm soát (BKS) Công ty:**

1. Bà Trần Thị Minh Phương – Trưởng Ban.
2. Ông Phạm Hoàng Anh – Thành viên.
3. Bà Lưu Hồng Nhung - Thành viên.

Dự Đại hội có các ông, bà trong Ban Giám đốc, Lãnh đạo các phòng ban VIETRANS Hải Phòng, các cổ đông của Công ty tham dự.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Ngọc Toàn – Trưởng ban tổ chức ĐHCĐ năm 2023 của Công ty công bố Quyết định số 07/2023/VTRHP- QĐ ngày 16/3/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Đại hội đã nghe báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Bà Trần Thị Minh Phương – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo. Số lượng cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc Đại hội và chính thức có quyền biểu quyết trong Đại hội là 79 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 2.991.300 cổ phần, bằng 71,22 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (có biên bản kèm theo).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

\* Ban tổ chức Đại hội dự kiến Ban kiểm phiếu gồm 05 người: 





1. Bà Nguyễn Thị Mai Dinh – Trưởng ban
2. Ông Phạm Trần Duy Tùng – Thành viên
3. Bà Đinh Thị Mai Anh – Thành viên
4. Ông Đỗ Đức Mạnh – Thành viên
5. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu gồm 05 người như trên.

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm : 85 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 3.007.600 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 66 người, đại diện sở hữu 2.932.300 cổ phần, bằng 97,5% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : 19 người, đại diện sở hữu 75.300 cổ phần, bằng 2,5% số cổ phần có quyền biểu quyết.

\* Đại hội giới thiệu số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch gồm 03 người :

1. Ông Nguyễn Văn Khánh - Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tịch đoàn
2. Ông Phạm Đình Hiệp – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.
3. Bà Trần Thị Bích Hạnh – Thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch :

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm : 85 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 3.007.600 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 66 người, đại diện sở hữu 2.932.300 cổ phần, bằng 97,5% số cổ phần có quyền biểu quyết

- Ý kiến không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : 19 người, đại diện sở hữu 75.300 cổ phần, bằng 2,5% số cổ phần có quyền biểu quyết.

\* Đại hội giới thiệu số lượng và danh sách Ban Thư ký Đại hội là :

1. Bà Lưu Hồng Nhung - Thư ký Công ty, Trưởng phòng Tổng hợp – Trưởng ban
2. Bà Hoàng Phương Anh – Nhân viên phòng Tổng hợp – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Ban Thư ký :

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm : 85 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 3.007.600 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 85 người, đại diện sở hữu 3.007.600 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 0





- Không có ý kiến : 0

*Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội và Ban Thư ký lên làm việc.*

1. Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội :

\* Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội :

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm : 82 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.997.600 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 82 người, đại diện sở hữu 2.997.600 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : : 0

2. Đại hội thông qua nội dung chương trình nghị sự của Đại hội :

\* Đại hội biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội do Ban tổ chức Đại hội dự kiến, đã đăng lên website của Công ty :

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm : 82 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.997.600 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 82 người, đại diện sở hữu 2.997.600 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : : 0

3. Đại hội đã nghe ông Phạm Đình Hiệp - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2022, kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

4. Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Minh Phương – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.

5. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Mai Dinh – Trưởng phòng KTTC Công ty báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán và Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty.

6. Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Minh Phương – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

7. Đại hội đã nghe ông Phạm Đình Hiệp – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Trung tâm Logistics của Vietrans Hải Phòng.

*Đoàn Chủ tịch thông báo chốt thời gian Cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết tại Đại hội vào lúc 09h45'.*

**Đại hội nghỉ giải lao.**



## 8. Ý kiến thảo luận tại Đại hội :

\* Ông Nguyễn Tiến Dũng, MCD 258 phát biểu ý kiến tại Đại hội nhất trí với Báo cáo tổng kết công tác kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Trong năm 2022, Công ty gặp nhiều khó khăn trong công tác sản xuất kinh doanh do dịch covid, tác động của chiến tranh Nga UK nổ ra, cấm vận, hạn chế thương mại giữa các nước lớn gây bất ổn đến nhiều nơi trên thế giới làm lượng hàng hóa đình trệ, lạm phát, chi phí tăng cao. Nhiều DN không có lãi thậm chí âm vào vốn chủ sở hữu, không có cổ tức. Khó khăn từ yếu tố chính sách khi Thành phố thực hiện triển khai các dự án tại các khu đất Công ty đang kinh doanh tại Tổng kho 3 Lạc Viên và khu vực số 8 Hoàng Diệu, trong đó Tổng kho 3 Lạc Viên đã có Thông báo thu hồi đất từ tháng 10/2022 để làm Dự án Nhà ở Xã hội. Việc này đã tác động đến việc kinh doanh của Công ty và tâm lý của người lao động, của khách hàng tại khu vực. Vì vậy Ban Giám đốc Công ty đã có ngay giải pháp để đảm bảo duy trì được hoạt động kinh doanh, giữ ổn định được khách hàng cũ có nhu cầu và khả năng đồng hành cùng Công ty trong quá trình chuyển đổi, đảm bảo an toàn con người, tài sản, hàng hóa trong thời gian chuyển giao cho Thành phố.

Bên cạnh đó, việc chuyển giao tái cấu trúc DN, chuyển đổi cơ sở vật chất sau khi Thành phố thu hồi đất tại Khu vực Tổng kho 3 Lạc Viên là thách thức với sự tồn tại của Công ty nếu không có sự chuyển đổi tái cấu trúc tư liệu sản xuất phù hợp, hiệu quả và kịp thời. Để duy trì việc làm cho người lao động, bảo toàn vốn nhà nước, đảm bảo lợi ích cho cổ đông và thực hiện thành công nhiệm vụ của Công ty thì cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị công ty, đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của cơ quan chủ quản SCIC, HĐQT Công ty và sự đồng thuận của Cổ đông.

\* Ông Lê Minh Châu, MCD 124 phát biểu ý kiến tại Đại hội quan tâm đến sự tồn tại của Công ty sau khi Thành phố thu hồi khu đất tại 142 Lê Lai. Cổ đông nhất trí chủ trương xây dựng Trung tâm Logistics của VIETRANS Hải Phòng là thiết thực và cần thiết cho sự tồn tại của Công ty. Tuy nhiên Lãnh đạo Công ty cần xem xét việc định hướng này về địa điểm chuyển đổi có cần thiết hay không, thiết thực hay không và cần phát huy đa ngành đa nghề để phát triển Doanh nghiệp. Cổ đông rất ủng hộ nhưng phải nhìn trước nhìn sau và chọn địa điểm, kinh doanh đa ngành đa nghề thì mới tốt hơn. Công ty sẽ phải làm thế nào, cách thức ra sao khi kinh doanh phải huy động vốn tín dụng thì Ban Giám đốc và HĐQT Công ty có trả lời cho Cổ đông ngay hoặc cho Cổ đông báo cáo cụ thể bây giờ hoặc năm tới.

\* Bà Vũ Thị Huệ, MCD 238 phát biểu ý kiến tại Đại hội về vấn đề Tổng kho 3 bị thu hồi là Công ty phải đi theo yêu cầu của Thành phố và không có quyền lựa chọn. Việc xây dựng đề án đầu tư xuống Đình Vũ cần tổng vốn đầu tư 250 tỷ đồng trong khi vốn điều lệ của Công ty chỉ có 42 tỷ, số vốn tự có không bằng 1/2 số vốn huy động mà phải đi vay thì có nên đầu tư không. Cổ đông đề nghị HĐQT, Ban Giám đốc Công ty xem xét phương án đầu tư cho phù hợp. Về Cổ phần của Công ty được bán tại thời điểm Công ty cổ phần hóa là rất cao so với mệnh giá Cổ phần của Công ty. Tất cả các khu vực kho của Công ty sử dụng đến nay đều bị bán hoặc thu hồi từ



kho Lạch Tray, kho 4B Trần Phú đến Tổng kho 3 Lạc Viên. Hiện nay, các Cổ đông chúng tôi đều tuổi cao, không muốn tiếp tục đầu tư nữa và mong muốn Công ty có thể mua lại cổ phần cho Cổ đông không? Công ty nhân việc thu hồi đất tại Tổng kho 3 để có đề xuất với Thành phố xin sử dụng đất lâu dài, ổn định ở khu vực 5A HVT do các khu đất này cũng được cấp Giấy phép sử dụng có thời hạn.

\* Bà Nguyễn Thị Hải, MCD 197 phát biểu ý kiến tại Đại hội, trong đó nói đến việc Cổ đông mua Cổ phần của Công ty khi Cổ phần hóa là theo sự vận động của Lãnh đạo Công ty nhưng đến nay giá trị Cổ phần của Công ty thì không đi lên, hơn nữa đến nay thì khu đất Tổng Kho 3 cũng bị thu hồi. Trong Báo cáo của Công ty thì Cổ đông không thấy nói về quyền lợi của Cổ đông và nghĩa vụ của Nhà nước thu hồi tại khu đất Tổng kho 3. Trong khi Tổng kho 3 được coi là mảnh đất vàng của Doanh nghiệp, có vị thế và địa hình thuận lợi mà qua nhiều đời Giám đốc không có phát triển, thế thì khi chuyển sang mảnh đất mới thì địa thế không đẹp, mặt bằng không bằng kho 3 thì có làm gì được hơn hay không? Vậy HĐQT cho Cổ đông biết nếu việc Công ty xây dựng Dự án đầu tư khu đất mới là không khả thi thì Cổ đông không muốn tiếp tục đầu tư vào Công ty có được không và quyền lợi về Cổ phần của Cổ đông được giải quyết như thế nào?

\* Ông Nguyễn Xuân Chính, MCD 036 phát biểu ý kiến tại Đại hội cho rằng Đại hội này là mốc lịch sử của Công ty khi còn tồn tại hay không tồn tại nữa. Nếu tồn tại thì chúng ta phải nhìn thấy sự phát triển nhưng thông qua các Báo cáo ông nói rằng chưa nhìn thấy sự tồn tại của Công ty ở chỗ nào. Ở đây, ông quan tâm giá trị Cổ phần của Cổ đông tương lai sẽ ra sao? Vậy Công ty đang tồn tại phát triển hay sẽ đang bị thu hẹp và không còn? Và giá trị Cổ phần của Cổ đông sẽ được bảo vệ như thế nào? Đây là sự đóng góp trí tuệ, tiền của của Cổ đông vào Công ty. Trước đây Công ty Cổ phần hóa doanh nghiệp thì đến 5 năm sau Công ty mới công bố Phương án Cổ phần hóa cho cổ đông biết và giá mua Cổ phần cao hơn nhiều so mệnh giá Cổ phần. Đến nay, Cổ đông lại đặt mình lên cán cân cho sự lựa chọn có đầu tư tiếp hay không để bảo vệ số tiền bỏ ra 38.746 đồng/Cổ phần. Việc chuyển đổi sang khu đất mới là phù hợp với xu thế xã hội ngày càng phát triển. Cổ đông ủng hộ với định hướng của Công ty nhưng năm tới đây Cổ đông chưa thấy lãi cổ tức từ Cổ phần đầu tư vào Công ty. Vì thế Cổ đông đề nghị Công ty đưa ra phương án bảo vệ giá trị Cổ phần của Cổ đông. Các ý kiến trước đều đưa ra nên đầu tư ra khu đất mới nữa hay không trong điều kiện các khu đất của Công ty đều dần bị thu hồi đến khi chỉ còn khu đất 5A Hoàng Văn Thụ và cũng là đất có thời hạn. Tỷ lệ cổ tức của năm 2023 cũng chưa thấy xây dựng bao nhiêu? Vậy có tiếp tục đầu tư nữa hay không và giải quyết Cổ phần của Cổ đông tại thời điểm này như nào? Ban lãnh đạo Công ty và Cổ đông cần phải có thảo luận và bàn bạc cho rõ vấn đề này. Việc đền bù tại Tổng kho 3 phải đưa ra bàn bạc với cổ đông cho rõ phương án sử dụng như thế nào?

Thứ hai, giữa Lãnh đạo Công ty và Cổ đông phải nhất trí với nhau về việc tiến hành từng bước đối với thời gian thu hồi Tổng kho 3 có nên kéo dài không và có thiệt hại đến quyền lợi Cổ đông không?

Thứ ba, Lãnh đạo Công ty có cam kết cổ tức Cổ đông được nâng lên không trong khi tiền Cổ đông đầu tư vào Công ty không có giá trị thu về.

Vậy làm thế nào để bảo vệ giá trị Cổ phần của Cổ đông không bị mất chứ không phải vì lý do khó khăn, Lãnh đạo Công ty có chịu trách nhiệm gì trước Cổ đông về việc này. Không có hoạt động, không có tiền lãi thì không có cổ tức, thế thì



Công ty sẽ phá sản hay sao? Do đó, Lãnh đạo Công ty phải có biện pháp, có chương trình hành động từng bước một để bảo vệ giá trị cổ phần của Cổ đông để Cổ đông yên tâm hoặc đưa ra giải pháp giải quyết dứt điểm Cổ phần của Cổ đông nếu Cổ đông không tiếp tục đầu tư nữa.

\* Sau khi nghe ý kiến của các Cổ đông, Ông Nguyễn Văn Khánh – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội Cổ đông năm 2023 phát biểu ý kiến như sau :

Ông có tóm tắt các nội dung Cổ đông đang rất quan tâm và lo lắng đến tương lai của VIETRANS Hải Phòng. Đó là Cổ phần của Cổ đông có được bảo toàn giá trị trong tương lai không? Và Đề án đầu tư xây dựng Trung tâm Logistics VIETRANS Hải Phòng có khả thi không?

Thứ nhất, việc Thành phố thu hồi đất tại khu vực Tổng kho 3 là ý chí của Thành phố và đã có kế hoạch thu hồi từ lâu rồi mà Công ty phải thực hiện theo. Trong khi đó hiện nay không còn khu vực kho, bãi trong trung tâm Thành phố nữa và chi phí vận chuyển phát sinh tăng cao nên việc Công ty phải chuyển đổi ra khu đất mới là khách quan và không còn lựa chọn khác.

Việc Cổ đông mã 124 đã nêu là Công ty cần phát triển đa ngành đa nghề thì Trung tâm Logistic là bao gồm các dịch vụ khép kín thì giá trị gia tăng mới tăng lên chứ không chỉ là dịch vụ cho thuê kho, bãi. Đây là ý kiến rất thiết thực.

Thứ hai, việc huy động vốn tín dụng cho Dự án mới trong khi vốn chủ sở hữu và vốn vay như tỷ lệ đã nêu, Công ty sẽ có Đề án chi tiết và phân kỳ đầu tư thành nhiều giai đoạn vừa làm vừa đánh giá hiệu quả kinh tế chứ không thể để rủi ro tài chính nhất là Công ty là CTCP có vốn Nhà nước nên HĐQT luôn quan tâm giữ ổn định giá trị Cổ phần của Cổ đông và thực hiện các bước theo đúng quy định pháp luật.

Thứ ba, về khu vực 5A Hoàng Văn Thụ thì Công ty cũng có kế hoạch sắp xếp lại cơ sở nhà đất là sẽ xin cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất lâu dài như ý kiến của Cổ đông về vấn đề này.

Thứ tư, ý kiến của Cổ đông mã 036 về giá trị tương lai Cổ phần của Cổ đông như thế nào? Chính vì thế mà Công ty đã đưa ra chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Logistic nếu thành công thì giá trị Cổ phần của Cổ đông sẽ được bảo toàn và phát triển,

Thứ năm, mối liên hệ cũng như sự giám sát của Cổ đông với Công ty là rất cần thiết và hi vọng tiếp tục nhận được ý kiến xây dựng tích cực của Cổ đông để phát triển Công ty cho thế hệ tương lai, nhất là việc bảo toàn và gia tăng giá trị tương lai của Cổ phần Công ty.

Với đề án đầu tư xây dựng Trung tâm Logistics VIETRANS Hải Phòng sau khi có được quỹ đất cụ thể thì Công ty sẽ thuê đơn vị tư vấn xây dựng Đề án chi tiết để trình và gửi đến các Cổ đông để có ý kiến tham gia.

Cuối cùng HĐQT Công ty cảm ơn Cổ đông có ý kiến rất tích cực trên tinh thần xây dựng, phát triển Công ty trong tương lai.

**9. Bà Nguyễn Thị Mai Đình – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội như sau:**

Tổng số phiếu biểu quyết thu về : 94



Số phiếu hợp lệ : 77

Số phiếu không hợp lệ: 17

**\* Biểu quyết thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2022, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 :**

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 77 tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.968.600 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 77 người, đại diện sở hữu 2.968.600 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : 0

**\* Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:**

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 77 người, đại diện sở hữu 2.968.600 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến đồng ý : 77 người, đại diện sở hữu 2.968.600 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : : 0

**\* Biểu quyết thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022:**

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 77 người, đại diện sở hữu 2.968.600 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến đồng ý : 77 người, đại diện sở hữu 2.968.600 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : : 0

**\* Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát :**

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 77 người, đại diện sở hữu 2.968.600 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến đồng ý : 76 người, đại diện sở hữu 2.965.800 cổ phần, bằng 99,9 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : 01 người, đại diện sở hữu 2.800 cổ phần, bằng 0,1 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**\* Biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 :**

12  
T  
HAI  
KHO  
HUON  
TON  
PH

27



Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 77 người, đại diện sở hữu 2.968.600 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến đồng ý : 76 người, đại diện sở hữu 2.965.800 cổ phần, bằng 99,9 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : 01 người, đại diện sở hữu 2.800 cổ phần, bằng 0,1 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**\* Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Trung tâm Logistics VIETRANS Hải Phòng :**

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 77 người, đại diện sở hữu 2.968.600 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến đồng ý : 75 người, đại diện sở hữu 2.962.000 cổ phần, bằng 99,8 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 2 người, đại diện sở hữu 6.600 cổ phần, bằng 0,2 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : : 0

**10. Đại hội đã nghe Bà Lưu Hồng Nhung – Trưởng Ban Thư ký trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội.**

**\* Biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội :**

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm : 48 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.916.800 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 48 người, đại diện sở hữu 2.916.800 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : 0

**11. Đại hội đã nghe Bà Lưu Hồng Nhung – Trưởng Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản Đại hội.**

**\* Biểu quyết thông qua Dự thảo Biên bản Đại hội :**

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm : 45 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.906.600 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 45 người, đại diện sở hữu 2.906.600 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : 0

**Ông Nguyễn Văn Khánh – Chủ tịch Đoàn phát biểu ý kiến và bế mạc Đại hội.**

 8



Biên bản Đại hội gồm 09 trang, đã được đọc lại công khai tại đại hội cho toàn thể cổ đông cùng nghe. Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của Biên bản đại hội và uỷ quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11h30' ngày 16/03/2023. *R*

*Hải phòng, ngày 16 tháng 03 năm 2023*

**THÀNH VIÊN**

**Bà Trần Thị Bích Hạnh**

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**THÀNH VIÊN**

**Ông Phạm Đình Hiệp**

**CHỦ TỌA**

**Ông Nguyễn Văn Khánh**

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**THÀNH VIÊN**

**Bà Hoàng Phương Anh**

**TRƯỞNG BAN**

**Bà Lưu Hồng Nhung**

