

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Vào hồi 8h30' ngày 30/9/2024, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Thành phố Hải Phòng, số 18 Hoàng Diệu, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Hải Phòng đã được khai mạc.

Ông Nguyễn Ngọc Toàn – Phó Giám đốc Công ty, 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 đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 Công ty.
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 còn có Bà Trần Thảo Nguyên – Trưởng Phòng Pháp chế Đối ngoại và Bà Lê Thị Ánh - Phụ trách Phòng Tổ chức Cán bộ VIETRANS; các ông, bà trong Ban Giám đốc, Lãnh đạo các phòng ban VIETRANS Hải Phòng và các cổ đông của Công ty tham dự.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Ngọc Toàn - Phó Giám đốc Công ty, Trưởng Ban tổ chức công bố Quyết định số 01/VTRSHP-QĐ ngày 30/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Minh Phương – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Số lượng cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc Đại hội và chính thức có quyền biểu quyết trong Đại hội là 70 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 2.953.200 cổ phần, bằng 70,31 % 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 2024 Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Hải Phòng với thành phần tham dự như trên là đủ điều kiện để tiến hành.

* 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. Ông Vũ Tiến Thành – Thành viên.
4. Bà Phạm Thị Thu Uyên – Thành viên.
5. Bà Bùi Thị Cẩm Vân – 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 biểu quyết: 70 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.953.200 cổ phần

- Ý kiến tán thành: 70 người, đại diện sở hữu 2.953.200 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không tán thành: 0

- Không có ý kiến: 0

* 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 biểu quyết: 70 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.953.200 cổ phần

- Ý kiến tán thành: 70 người, đại diện sở hữu 2.953.200 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không tán thành: 0

- Không có ý kiến: 0

* Đại hội giới thiệu số lượng và danh sách Ban Thư ký Đại hội gồm 02 người:

1. Bà Lưu Hồng Nhung - Thư ký Công ty, Trưởng phòng Tổng hợp - Trưởng Ban.
2. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Phó Trưởng phòng KTTC - 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 biểu quyết: 70 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.953.200 cổ phần.

- Ý kiến tán thành: 70 người, đại diện sở hữu 2.953.200 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không tán thành: 0

- Không có ý kiến: 0

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

1. Bà Trần Thị Bích Hạnh – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến Đại hội về việc 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 biểu quyết: 70 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.953.200 cổ phần

- Ý kiến tán thành: 70 người, đại diện sở hữu 2.953.200 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không tán thành: 0

- Không có ý kiến: 0

2. Bà Trần Thị Bích Hạnh – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày và xin ý kiến Đại hội về việc thông qua nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội:

* Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội:

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 75 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.966.000 cổ phần

- Ý kiến tán thành: 75 người, đại diện sở hữu 2.966.000 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không tán thành: 0

- Không có ý kiến: 0

3. Đại hội đã nghe ông Phạm Đình Hiệp - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2023, kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

4. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Mai Dinh – Trưởng Phòng KTTC Công ty trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2023 và Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023.

5. Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Minh Phương – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.

6. Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Minh Phương – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

7. Đại hội đã nghe ông Phạm Đình Hiệp – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

8. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Bích Hạnh – Thành viên HĐQT Công ty trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

9. Đại hội đã nghe ông Phạm Đình Hiệp – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo đề xuất Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Logistics của VIETRANS Hải Phòng.

10. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Bích Hạnh – Thành viên HĐQT Công ty trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

* Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 75 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.968.300 cổ phần.

- Ý kiến tán thành: 75 người, đại diện sở hữu 2.968.300 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không tán thành: 0

- Không có ý kiến: 0

11. Đại hội đã nghe ông Phạm Đình Hiệp – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

* Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 74 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.965.100 cổ phần.

- Ý kiến tán thành: 74 người, đại diện sở hữu 2.965.100 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không tán thành: 0

- Không có ý kiến: 0

12. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027:

* Ông Phạm Đình Hiệp – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty giới thiệu danh sách thành viên Ban bầu cử gồm 05 người:

1. Bà Nguyễn Thị Mai Dinh – Trưởng Ban.

2. Ông Phạm Trần Duy Tùng – Thành viên.

3. Ông Vũ Tiến Thành – Thành viên.

4. Bà Phạm Thị Thư Uyên – Thành viên.

5. Bà Bùi Thị Cẩm Vân – Thành viên.

* Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách Ban bầu cử gồm 05 người có tên như trên.

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 74 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.965.100 cổ phần

- Ý kiến tán thành: 74 người, đại diện sở hữu 2.965.100 cổ phần, bằng 100 % số

cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không tán thành: 0

- Không có ý kiến: 0

* Bà Nguyễn Thị Mai Dinh – Trưởng Ban bầu cử xin ý kiến Đại hội về việc thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

* Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 74 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.965.100 cổ phần.

- Ý kiến tán thành: 74 người, đại diện sở hữu 2.965.100 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không tán thành: 0

- Không có ý kiến: 0

* Đại hội thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 -2027 theo đề cử của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VIETRANS) – cổ đông là Doanh nghiệp Nhà nước sở hữu phần vốn chiếm 66,12% vốn điều lệ Công ty (căn cứ vào Quyết định về việc ủy quyền đại diện phần vốn của VIETRANS tại VIETRANS Hải Phòng) như sau:

- Số lượng và danh sách đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 -2027: **Ông Phạm Hoàng Anh.**

- Số lượng và danh sách đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 -2027: **Bà Lê Thị Ánh.**

* Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách đề cử ứng cử viên bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 -2027:

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 74 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.965.100 cổ phần.

- Ý kiến tán thành: 74 người, đại diện sở hữu 2.965.100 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không tán thành: 0

- Không có ý kiến: 0

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 và bỏ phiếu biểu quyết. Chủ tịch Đoàn chốt thời điểm các cổ đông kết thúc việc bỏ phiếu lúc 10h00'.

Đại hội thống nhất chỉ định bà Phạm Thị Hải Ninh - Mã cổ đông 271 tham gia giám sát việc kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử.

Đại hội nghị giải lao.

10. Ý kiến thảo luận tại Đại hội

* Ông Nguyễn Tiến Dũng – MCD 258 phát biểu ý kiến tại Đại hội: hoàn toàn nhất trí với Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã được ông Phạm Đình Hiệp – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày.

- Trong năm 2023, Công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn lớn nhất trong lịch sử 53 năm hình thành và phát triển Doanh nghiệp: thu hồi đất tại khu vực Tổng kho 3 Lạc Viên, khu vực 6+8 Hoàng Diệu theo Quyết định của Thành phố Hải Phòng trong khi việc kinh doanh kho, bãi tại các khu vực này là lĩnh vực kinh doanh chính mang lại 80% doanh thu của Công ty. Trong điều kiện đó, Công ty vừa phải duy trì hoạt động kinh doanh vừa phải đảm bảo an toàn di chuyển hàng hóa, an toàn con người lao động, đảm bảo lợi ích tối đa nhất cho Doanh nghiệp và vẫn phải tuân thủ theo pháp luật về việc bàn giao đất cho Thành phố đúng thời gian và quy định.

- Nhờ có sự điều hành chủ động, linh hoạt và quyết liệt của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty với các giải pháp tối ưu đã giúp Công ty dần ổn định trong điều kiện kinh doanh mới, tái cơ cấu, sắp xếp lao động, phát triển dịch vụ mới, tạo việc làm để đảm bảo tiền lương, duy trì đời sống cho người lao động, bảo toàn vốn cho Nhà nước và Cổ đông.

- Bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh, Công ty đã tập trung triển khai làm việc với các cơ quan chức năng của Thành phố để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Logistics VIETRANS Hải Phòng tại khu đất A79, phường Nam Hải, quận Hải An thành phố Hải Phòng.

- Năm 2024, thị trường còn nhiều khó khăn trong điều kiện chung, Công ty tiếp tục giữ vững hoạt động của hệ thống đang có, tăng thêm nghiệp vụ mới, tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí, tiếp tục tái cấu trúc Doanh nghiệp, chú trọng công tác đào tạo, đào tạo lại nhân sự đặc biệt là trong công tác đầu tư. Việc thực hiện công tác đầu tư cần được thực hiện với phương án tốt nhất, nhanh nhất, hiệu quả nhất đúng quy định của pháp luật để sớm đưa vào khai thác tạo doanh thu, lợi nhuận, duy trì việc làm cho người lao động, bảo toàn vốn Nhà nước, đảm bảo lợi ích của cổ đông. Do đó, Công ty rất cần sự chỉ đạo của SCIC, HĐQT và sự đồng thuận của Cổ đông Công ty, hài hòa lợi ích giữa Ba Nhà là Nhà doanh nghiệp – Nhà nước – Nhà đầu tư.

* Ông Nguyễn Xuân Chính – MCD 036 phát biểu ý kiến tại Đại hội như sau:

- Về không khí Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 có nhiều nét mới, tuy trong khó khăn nhưng Cổ đông thấy có nhiều hi vọng, tin tưởng vào Công ty. Tuy năm nay không có cổ tức nhưng Cổ đông rất lạc quan, yêu đời và sẽ đồng hành cùng với Doanh nghiệp để vượt lên trong tình hình khó khăn hiện nay.

- Về hoạt động kinh doanh năm 2023: Công ty tập trung vào công tác bàn giao đất và ổn định hoạt động kinh doanh. Đây là sự nỗ lực, linh hoạt, sắc bén, kiên định của HĐQT, trên cơ sở đó Công ty đã có khoản vốn tiền mặt từ 5 tỷ lên trên 50 tỷ từ việc bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất của Thành phố. Bên cạnh đó, Công ty đã tìm được khu đất mới cho tầm nhìn 50 năm của Doanh nghiệp. Đồng thời với hoạt động SXKD, Công ty vẫn duy trì tiền lương của người lao động đã đạt trên mức Kế hoạch là 12 triệu đồng/người/ tháng; giữ được hệ thống khách hàng tiếp tục gắn bó và mang kết quả kinh doanh về cho Doanh nghiệp. Do đó, Cổ đông hi vọng trong tương lai Công ty sẽ sớm chi trả cổ tức ở mức cổ tức cao hơn để bù đắp cho Cổ đông.

- Về điều hành hoạt động SXKD: mặc dù Công ty đang chưa có đất, có kho nhưng vẫn tạo ra được doanh thu, tận dụng khai thác các nguồn thu để đảm bảo tiền lương cho người lao động. Tuy doanh thu có giảm sút nhưng Công ty đang nỗ lực trên đà vươn lên, làm chủ được tình hình kinh doanh, có cơ hội phát triển không chỉ trong nước mà ra ngoài biên giới Việt Nam.

- Về người lao động: trong điều kiện khó khăn, Công ty vẫn đảm bảo công ăn việc làm và tiền lương cho người lao động mức 12 triệu đồng/người/tháng. Tôi mong người lao động nhiệt tình, chấp hành quy định của Công ty để đồng viên, ủng hộ Lãnh đạo Công ty tiếp tục xây dựng Công ty phát triển.

- Cổ đông đặt niềm tin vào HĐQT, Ban Giám đốc Công ty sẽ đưa VIETRANS Hải Phòng tiếp tục phát triển. Vì lẽ đó, chúng ta sẽ phải xây dựng như thế nào cho mảnh đất chuẩn bị hình thành đây để có cơ sở vật chất và quy hoạch để có nguồn Doanh thu ổn định. Tôi đề nghị HĐQT và Ban Giám đốc nên có phương án rút ngắn thời gian để xây dựng cơ sở vật chất và đưa vào khai thác càng sớm khu đất mới, đồng thời rút ngắn lại việc chưa chi trả cổ tức cho Cổ đông, có phương án quy hoạch khách hàng, có phương án xây dựng về nghiệp vụ giao nhận chuyên sâu hơn, có kế hoạch xây dựng về phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài Đại hội đồng cổ đông, chúng tôi đề nghị HĐQT tổ chức cuộc họp với Cổ đông để chúng tôi được tham gia ý kiến đóng góp cho HĐQT Công ty đối với Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Logistics VIETRANS Hải Phòng.

- Công ty cần xây dựng kế hoạch về đào tạo nghiệp vụ, bổ sung kiến thức chuyên môn cho người lao động để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của Doanh nghiệp.

* Ông Trần Đình Long – MCD 134 phát biểu ý kiến tại Đại hội:

- Tôi rất vui khi Công ty đã phát triển sang một thời kỳ mới, tuy rằng năm nay Công ty chưa có cổ tức nhưng tôi có đề nghị HĐQT thông báo cụ thể cho Cổ đông biết tiến trình và kế hoạch của Dự án đầu tư sẽ tiếp tục như thế nào, ví dụ đã giải phóng mặt bằng chưa, chương trình đầu tư nên lấy ngắn nuôi dài để có lương cho người lao động và cổ tức của Cổ đông. Và ngoài khoản tiền vốn sẵn có của Công ty thì huy động nguồn vốn khác như thế nào: Nhà nước đầu tư tiếp hay vay vốn Ngân hàng...

- Về vấn đề con người: để có người làm chuyên môn về dịch vụ logistics thì Công ty nên có kế hoạch đào tạo nhân sự trẻ, có trình độ trong Công ty để chuẩn bị cho Dự án khi đưa vào hoạt động vì ngành nghề logistics là ngành nghề hoàn toàn mới với Doanh nghiệp ta. Trên cơ sở đó, Công ty sớm đưa Dự án vào hoạt động, sớm chiếm lĩnh thị trường thì mới cạnh tranh được.

- Về vốn đầu tư: hiện tại, Công ty có cần thiết phải huy động thêm vốn của Cổ đông không khi vốn hiện có không đủ cho việc triển khai Dự án để Cổ đông cùng chung vai với Doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn như thế này.

* Ông Nguyễn Văn Khánh – Chủ tịch Đoàn cảm ơn ý kiến của các cổ đông MCD 258, 036, 134 và HĐQT Công ty tiếp tục ưu tiên các nội dung còn lại của Đại hội và sẽ trả lời Quý Cổ đông ở cuối Chương trình họp.

11. 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: 44 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 39 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 05 phiếu

*** Biểu quyết thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2023, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024:**

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 39 phiếu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.871.300 cổ phần

Tổng số phiếu không hợp lệ: 05 phiếu

- Ý kiến tán thành: 39 phiếu, đại diện sở hữu 2.871.300 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không tán thành: 0

- Không có ý kiến: 0

*** Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán**

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 39 phiếu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.871.300 cổ phần

Tổng số phiếu không hợp lệ: 05 phiếu

- Ý kiến tán thành: 39 phiếu, đại diện sở hữu 2.871.300 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không tán thành: 0

- Không có ý kiến: 0

*** Biểu quyết thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023**

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 39 phiếu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.871.300 cổ phần

Tổng số phiếu không hợp lệ: 05 phiếu

- Ý kiến tán thành: 39 phiếu, đại diện sở hữu 2.871.300 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không tán thành: 0

- Không có ý kiến: 0

*** Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát**

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 39 phiếu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.871.300 cổ phần

Tổng số phiếu không hợp lệ: 05 phiếu

- Ý kiến tán thành: 39 phiếu, đại diện sở hữu 2.871.300 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không tán thành: 0

- Không có ý kiến: 0

*** Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 39 phiếu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.871.300 cổ phần

Tổng số phiếu không hợp lệ: 05 phiếu

- Ý kiến tán thành: 39 phiếu, đại diện sở hữu 2.871.300 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không tán thành: 0

- Không có ý kiến: 0

*** Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 39 phiếu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.871.300 cổ phần

Tổng số phiếu không hợp lệ: 05 phiếu

- Ý kiến tán thành: 39 phiếu, đại diện sở hữu 2.871.300 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không tán thành: 0

- Không có ý kiến: 0

*** Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty**

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 39 phiếu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.871.300 cổ phần

Tổng số phiếu không hợp lệ: 05 phiếu

- Ý kiến tán thành: 39 phiếu, đại diện sở hữu 2.871.300 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không tán thành: 0

- Không có ý kiến: 0

*** Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo đề xuất Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Logistics VIETRANS Hải Phòng**

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 39 phiếu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.871.300 cổ phần

Tổng số phiếu không hợp lệ: 05 phiếu

- Ý kiến tán thành: 39 phiếu, đại diện sở hữu 2.871.300 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không tán thành: 0

- Không có ý kiến: 0

11. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Mai Dinh – Trưởng Ban bầu cử Công bố kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022– 2027:

Căn cứ vào kết quả bầu cử theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội, căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, ông (bà) có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Hải Phòng nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm 01 người:

Họ và tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết
Ông Phạm Hoàng Anh	2.938.700	99,3%

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát gồm 01 người:

Họ và tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết
Bà Lê Thị Ánh	2.943.500	99,4%

12. Đại hội đã nghe Bà Lưu Hồng Nhung – Trưởng Ban Thư ký trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội và Biên bản 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 biểu quyết: 26 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.836.900 cổ phần.

- Ý kiến tán thành: 26 người, đại diện sở hữu 2.836.900 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không tán thành: 0

- Không có ý kiến: 0

*** 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 biểu quyết: 26 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.836.900 cổ phần.

- Ý kiến tán thành: 26 người, đại diện sở hữu 2.836.900 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không tán thành: 0

- Không có ý kiến: 0

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

Ông Nguyễn Văn Khánh – Chủ tịch HĐQT trả lời ý kiến của các Cổ đông về các nội dung của Dự án Trung tâm Logistics VIETRANS Hải Phòng đã được báo cáo đầy đủ trong Báo cáo đề xuất Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Logistics VIETRANS Hải Phòng (đăng tải trên website Công ty). Tính đến thời điểm hiện tại, Dự án Trung tâm Logistics đã hoàn thành 100% công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Sau Đại hội này, Công ty đủ điều kiện pháp lý để triển khai tiếp các trình tự, thủ tục liên quan đến Dự án. Đồng thời, mục tiêu của HĐQT là rút ngắn thời gian xây dựng Dự án và rút ngắn thời gian chưa chi trả cổ tức cho Cổ đông. Công ty xin trân trọng cảm ơn Cổ đông tham dự Đại hội hôm nay đã góp phần cho Đại hội thành công và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của VIETRANS Hải Phòng.

Biên bản Đại hội gồm 12 trang, đã được đọc 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 11h45' ngày 30/9/2024.

Hải Phòng, ngày 30 tháng 09 năm 2024

ĐOÀN CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN



Bà Trần Thị Bích Hạnh

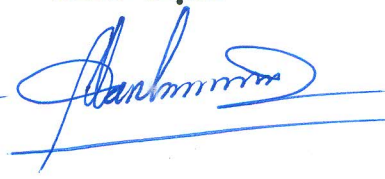
THÀNH VIÊN



Ông Phạm Đình Hiệp

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA



Ông Nguyễn Văn Khánh

THÀNH VIÊN



Bà Nguyễn.T. Thu Huyền

TRƯỞNG BAN



Bà Lưu Hồng Nhung