

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG

Vào hồi 8h30' ngày 28/5/2025, 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 2025 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 2025 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.
2. Ông Phạm Đình Hiệp - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.
3. Ông Phạm Hoàng Anh - Thành viên HĐQT.

*** Ban kiểm soát (BKS) Công ty:**

1. Bà Trần Thị Minh Phương - Trưởng phòng Nhân sự - Trưởng Ban.

Dự Đại hội còn có 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 05/2025/QĐ-HĐQT ngày 27/5/2025 của 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 2025 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 66 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 2.952.700 cổ phần, bằng 70,3% 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 2025 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. Bà Đinh Thị Mai Anh - Thành viên
4. Ông Nguyễn Thế Vương - Thành viên
5. Bà Phạm Thị Thu Uyên - 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: 73 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.971.500 cổ phần.

- Ý kiến tán thành: 73 người, đại diện sở hữu 2.971.500 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không tán thành: 0

- Không có ý kiến: 0

* Ban tổ chức 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 – Thành viên.
3. Ông Phạm Hoàng Anh - Thành viên HĐQT – Thành viên.

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: 87 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 3.013.800 cổ phần.

- Ý kiến tán thành: 87 người, đại diện sở hữu 3.013.800 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không tán thành: 0

- Không có ý kiến: 0

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

1. Bà Đinh Thị Bích Giang - Chuyên viên quản lý phòng Nhân sự - Thư ký Công ty - 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: 87 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 3.013.800 cổ phần.

- Ý kiến tán thành: 87 người, đại diện sở hữu 3.013.800 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. Ông Phạm Hoàng Anh - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày Quy chế làm việc của Đại hội và xin ý kiến Đại hội về việc thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

* Đại hội 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: 91 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 3.022.700 cổ phần.

- Ý kiến tán thành: 91 người, đại diện sở hữu 3.022.700 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không tán thành: 0

- Không có ý kiến: 0

2. Ông Phạm Hoàng Anh - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày Chương trình nghị sự của Đại hội và xin ý kiến Đại hội về việc thông qua 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 biểu quyết: 91 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 3.022.700 cổ phần.

- Ý kiến tán thành: 91 người, đại diện sở hữu 3.022.700 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 2024, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

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 2024 và Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024.

5. Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Minh Phương - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 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 Báo cáo tài chính năm 2025.

7. Đại hội đã nghe ông Phạm Hoàng Anh - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Hải Phòng nhiệm kỳ 2022-2027.

* Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Hải Phòng nhiệm kỳ 2022-2027.

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 82 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 3.003.100 cổ phần.

- Ý kiến tán thành: 82 người, đại diện sở hữu 3.003.100 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không tán thành: 0

- Không có ý kiến: 0

8. Đại hội tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

* Ông Phạm Hoàng Anh - Thành viên HĐQT 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. Bà Đinh Thị Mai Anh - Thành viên
4. Ông Nguyễn Thế Vương - Thành viên
5. Bà Phạm Thị Thư Uyên - Thành viên

* Đại hội 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: 83 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 3.005.600 cổ phần.

- Ý kiến tán thành: 83 người, đại diện sở hữu 3.005.600 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 trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 và xin ý kiến đại hội về việc thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

* Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 83 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 3.005.600 cổ phần.

- Ý kiến tán thành: 83 người, đại diện sở hữu 3.005.600 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 ứng viên bầu bổ sung 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 như sau:

- Số lượng và danh sách đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027: **Bà Đinh Thị Bích Giang**

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

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 83 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 3.005.600 cổ phần.

- Ý kiến tán thành: 83 người, đại diện sở hữu 3.005.600 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 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 09h45'.

Đại hội thống nhất đề cử ông Nguyễn Ngọc Toàn - mã cổ đông 270 tham gia giám sát việc kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử.

9. 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 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 được ông Phạm Đình Hiệp - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày.

- Về công tác kinh doanh:

+ Trong năm 2024 Công ty tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics, nguồn thu cốt lõi của Công ty chủ yếu đến từ kinh doanh kho bãi, sau khi bàn giao 2 khu vực Tổng kho 3 và số 6+8 Hoàng Diệu, trong năm 2023-2024, doanh nghiệp kinh doanh trong điều kiện tư liệu sản xuất đi thuê, nên để kinh doanh hòa vốn, giữ được việc làm cho người lao động đã là sự cố gắng lớn của công ty.

+ Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của chủ Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty đã nỗ lực, chủ động, linh hoạt cơ cấu lại lao động và cơ sở vật chất, mở rộng các nghiệp vụ kinh doanh mới như khai thác bãi container, bãi xe Mitsubishi, góp phần giữ việc làm cho người lao động, ổn định hoạt động, giảm lỗ và từng bước có lãi trở lại ở một số nghiệp vụ, đảm bảo an toàn vốn cho Nhà nước và cổ đông.

+ Năm 2024 các phòng ban công ty cũng đã tích cực trong việc tái cấu trúc, hoàn thiện hệ thống văn bản, phục vụ nhu cầu thực tế và các thủ tục liên quan đến dự án Hệ thống Logistics VIETRANS Hải Phòng.

Về công tác đầu tư:

+ Do ảnh hưởng từ việc sắp xếp bộ máy chính quyền trên cả nước, nên Dự án Đầu tư Hệ thống Logistics VIETRANS Hải Phòng cũng bị ảnh hưởng, tuy nhiên nhờ sự quyết liệt, linh hoạt của Ban Giám đốc, những giai đoạn then chốt của dự án đã được hoàn thành, đã có phê duyệt Chủ trương đầu tư của Dự án.

- Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, các phòng ban, bộ phận liên quan cần tập trung cao độ, phối hợp hiệu quả cùng Ban điều hành để sớm đưa Dự án vào vận hành - xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025. Song song đó, doanh

nghiệp cần tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ từ công ty mẹ, đối tác và cổ đông để triển khai thêm các hạng mục đầu tư khác, từng bước hình thành hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh.

- Cổ đông bày tỏ niềm tin, kỳ vọng và sự ủng hộ đối với Ban điều hành cũng như định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới.

*** Bà Đặng Thị Hải - MCD 122 phát biểu ý kiến tại Đại hội như sau:**

- Cổ đông phản ánh không thể truy cập trang Website của Công ty trong 2 năm gần đây để theo dõi tài liệu. Cổ đông đã gọi đến số điện thoại của công ty tuy nhiên không có người nghe máy. Cổ đông đề nghị công ty kiểm tra, khắc phục và cung cấp phương thức để truy cập trang website để cổ đông cập nhật thông tin tình hình hoạt động công ty.

- Cổ đông bày tỏ sự phấn khởi trước thông tin Công ty mẹ đã đầu tư một số phương tiện vận tải để công ty khai thác, vận hành. Cổ đông hi vọng dự án này sớm đi vào hoạt động và có hiệu quả.

- Cổ đông đề xuất Công ty nên tập trung phát triển lĩnh vực hoạt động cốt lõi là giao nhận, vận tải,... chứ không chỉ là kinh doanh kho đi thuê và cho thuê lại kho vì lĩnh vực này lợi nhuận không cao.

*** Ông Trần Đình Long - MCD 134 phát biểu ý kiến tại Đại hội như sau:**

- Cổ đông đánh giá cao tính minh bạch, rõ ràng trong các số liệu của báo cáo. Nhận thấy Công ty đã có sự thay đổi về mô hình hoạt động, bản chất tổ chức và lực lượng nhân sự trẻ, đồng thời ghi nhận Công ty mẹ đã có những định hướng đầu tư tích cực cho VIETRANS Hải Phòng.

- Cổ đông cho rằng, hiện nay Công ty đã có cơ sở vật chất và đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết. Tuy nhiên, để nâng cao năng lực cạnh tranh và đạt được hiệu quả kinh doanh, Công ty cần tập trung thay đổi về kỹ năng phục vụ, trình độ chuyên môn và cung cách làm việc của đội ngũ nhân sự.

- Cổ đông nhấn mạnh rằng muốn thành công, ngoài cơ sở vật chất và khách hàng, phải có nguồn nhân lực chất lượng cao với kỹ năng tốt. Đồng thời, cổ đông kêu gọi sự đồng thuận và ủng hộ từ các cổ đông khác, để khi Công ty đạt kết quả kinh doanh có lãi thì sẽ có cổ tức chia cho cổ đông.

- Cuối cùng, cổ đông đề xuất Công ty cần phát huy truyền thống, đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn của người lao động, coi đây là nền tảng để Công ty phát triển lớn mạnh, trường tồn.

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

- Cổ đông đánh giá tích cực về quá trình hoạt động của Công ty năm 2024, đặc biệt là việc Công ty đã có được quỹ đất để triển khai Dự án. Đây là điều khích lệ, động viên lớn đối với cổ đông để cổ đông luôn đồng hành cùng Công ty.

- Cổ đông đề nghị Công ty cần xác định rõ mốc thời gian cụ thể để chi trả cổ tức (theo tháng hoặc năm), nhằm tạo động lực, củng cố niềm tin cho cổ đông - do đã 02 năm liên tiếp chưa có cổ tức cho cổ đông.

- Cổ đông phản ánh trang website của Công ty hiện gặp lỗi, khiến việc tiếp cận thông tin bị gián đoạn. Cổ đông đề nghị Công ty sớm khắc phục tình trạng này để tăng tính kết nối và tận dụng trí tuệ, sự nhiệt huyết của cổ đông trong quá trình xây dựng và phát triển Công ty.

- Dù chưa có cổ tức, cổ đông vẫn thể hiện sự đồng hành, ủng hộ công ty, tuy nhiên cổ đông cần có trách nhiệm xây dựng nhiều hơn với doanh nghiệp.

- Cổ đông bày tỏ mong muốn được biết rõ hơn về phương thức hợp tác đầu tư của công ty mẹ dành cho Công ty.

*** Ông Nguyễn Văn Khánh - Chủ tịch Đoàn trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp của Quý cổ đông và trả lời ý kiến của Quý cổ đông như sau:**

- Trả lời ý kiến Bà Đặng Thị Hải - MCD 122:

+ Công ty ghi nhận góp ý của cổ đông về Website và sẽ tiến hành nâng cấp, xây dựng lại để đảm bảo kênh thông tin chính thức của Công ty luôn hoạt động ổn định. Đồng thời, Công ty sẽ nghiên cứu triển khai thêm các kênh chia sẻ thông tin nhanh qua mạng xã hội để tăng hiệu quả kết nối với cổ đông.

+ Về lĩnh vực hoạt động: Dự án đầu tư Hệ thống Logistics VIETRANS Hải Phòng được triển khai nhằm phát triển chuỗi dịch vụ Logistics với các công việc như giao nhận, vận chuyển, bốc xếp, đóng gói... Khi Dự án chính thức đi vào hoạt động, Công ty sẽ phát triển dịch vụ Logistics một cách toàn diện và khép kín để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Trả lời ý kiến Ông Trần Đình Long - MCD 134:

+ Về trình độ và chất lượng dịch vụ: Công ty xác định nâng cao thái độ, chuyên môn và chất lượng dịch vụ là yếu tố then chốt để thích ứng với môi trường cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

+ Về cổ tức: Mục tiêu của Công ty là kết thúc giai đoạn không có cổ tức vào năm 2025 và bắt đầu có cổ tức từ năm 2026.

+ Về cơ sở vật chất: Bên cạnh Dự án đầu tư Hệ thống Logistics VIETRANS Hải Phòng đang triển khai, Công ty sẽ hợp tác với VIETRANS (công ty mẹ) để quản lý, vận hành đội xe Container do VIETRANS đầu tư với lợi nhuận được phân chia theo tỷ lệ thỏa thuận.

- Trả lời ý kiến Ông Nguyễn Xuân Chính - MCD 036:

+ Về cổ tức: Công ty ghi nhận đây là mối quan tâm chính đáng của các cổ đông. Do cần tập trung nguồn lực cho Dự án đầu tư Hệ thống Logistics VIETRANS Hải Phòng, mục tiêu của Công ty là kết thúc giai đoạn không có cổ tức vào năm 2025 và bắt đầu có cổ tức từ năm 2026.

+ Về phương thức hợp tác đầu tư: Nội dung phản hồi tương tự như đã trả lời cổ đông Trần Đình Long, trong đó Công ty mẹ đầu tư phương tiện, giao cho VIETRANS Hải Phòng quản lý, vận hành và phân chia lợi nhuận theo tỷ lệ thỏa thuận. Đồng thời, Công ty luôn chú trọng tiết kiệm chi phí và sử dụng hiệu quả nguồn lực trong toàn bộ quá trình triển khai các dự án, nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư và tối ưu hóa sử dụng vốn.

10. Bà Nguyễn Thị Mai Đình - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình của Đại hội như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 56 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 42 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 14 phiếu

10.1. Biểu quyết thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2024, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 42 phiếu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.877.500 cổ phần

Tổng số phiếu không hợp lệ: 14 phiếu

- Ý kiến tán thành: 42 phiếu, đại diện sở hữu 2.877.500 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không tán thành: 0

- Không có ý kiến: 0

10.2. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 42 phiếu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.877.500 cổ phần

Tổng số phiếu không hợp lệ: 14 phiếu

- Ý kiến tán thành: 42 phiếu, đại diện sở hữu 2.877.500 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không tán thành: 0

- Không có ý kiến: 0

10.3. Biểu quyết thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 42 phiếu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.877.500 cổ phần

Tổng số phiếu không hợp lệ: 14 phiếu

- Ý kiến tán thành: 42 phiếu, đại diện sở hữu 2.877.500 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không tán thành: 0

- Không có ý kiến: 0

10.4. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 42 phiếu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.877.500 cổ phần

Tổng số phiếu không hợp lệ: 14 phiếu

- Ý kiến tán thành: 42 phiếu, đại diện sở hữu 2.877.500 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không tán thành: 0

- Không có ý kiến: 0

10.5. Biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 42 phiếu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.877.500 cổ phần

Tổng số phiếu không hợp lệ: 14 phiếu

- Ý kiến tán thành: 42 phiếu, đại diện sở hữu 2.877.500 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 Đình - Trưởng Ban bầu cử Công bố kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

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

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 Đình Thị Bích Giang	2.924.000	98,48%

12. Đại hội đã nghe Bà Đình Thị Bích Giang - 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 biểu quyết: 38 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.884.300 cổ phần.

- Ý kiến tán thành: 38 người, đại diện sở hữu 2.884.300 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không tán thành: 0

- Không có ý kiến: 0

13. Đại hội đã nghe Bà Đình Thị Bích Giang - 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 biểu quyết: 38 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.884.300 cổ phần.

- Ý kiến tán thành: 38 người, đại diện sở hữu 2.884.300 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không tán thành: 0

- Không có ý kiến: 0

14. Ông Nguyễn Văn Khánh - Chủ tịch Đoàn phát biểu và bế mạc Đại hội.

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 ủy quyền cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11h05' ngày 28/5/2025.

Hải Phòng, ngày 28 tháng 5 năm 2025

ĐOÀN CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN

Ông Phạm Hoàng Anh

THÀNH VIÊN

Ông Phạm Đình Hiệp

CHỦ TỌA

Ông Nguyễn Văn Khánh

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền

TRƯỞNG BAN

Bà Đinh Thị Bích Giang