

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

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

Vào hồi 09h30' ngày 30/01/2026 tại Hội trường tầng 9 khách sạn Thăng Long, số 2 Hoàng Văn Thụ, phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Hải Phòng đã được khai mạc.

Ông Phạm Trần Duy Tùng - 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 bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Hải Phòng (Vietrans Hải Phòng) gồm 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 Tổng hợp - Trưởng Ban.
2. Bà Đinh Thị Bích Giang – Phó TP, phụ trách phòng Nhân sự - Thành viên

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 Phạm Trần Duy Tùng - Phó Giám đốc Công ty, Trưởng ban tổ chức công bố Quyết định số 01/2026/QĐ-HĐQT ngày 30/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 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 89 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 3.024.900 cổ phần, bằng 72,02% 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 bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Hải Phòng với thành phần tham dự như trên đã 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 Đỗ Đức Mạnh - 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 89 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 3.024.900 cổ phần.

- Ý kiến tán thành: 89 người, đại diện sở hữu 3.024.900 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: 89 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 3.024.900 cổ phần.

- Ý kiến tán thành: 89 người, đại diện sở hữu 3.024.900 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 - Phó trưởng phòng, phụ trách 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: 89 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 3.024.900 cổ phần.

- Ý kiến tán thành: 89 người, đại diện sở hữu 3.024.900 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: 96 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 3.043.400 cổ phần.

- Ý kiến tán thành: 96 người, đại diện sở hữu 3.043.400 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: 96 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 3.043.400 cổ phần.

- Ý kiến tán thành: 96 người, đại diện sở hữu 3.043.400 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không tán thành: 0

- Không có ý kiến: 0

3. Ông Phạm Hoàng Anh - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty thông qua nội dung kiến nghị ngày 29/01/2026 của cổ đông sở hữu 66,12% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty yêu cầu bổ sung nội dung giao dịch với các bên liên quan khi Dự án khai thác, sử dụng vào chương trình ĐHĐCĐ bất thường ngày 30/01/2026.

* Đại hội biểu quyết thông qua nội dung kiến nghị ngày 29/01/2026 của cổ đông sở hữu 66,12% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty yêu cầu bổ sung nội dung giao

dịch với các bên liên quan khi Dự án khai thác, sử dụng vào chương trình ĐHĐCĐ bất thường ngày 30/01/2026:

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 96 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 3.043.400 cổ phần.

- Ý kiến tán thành: 96 người, đại diện sở hữu 3.043.400 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không tán thành: 0

- Không có ý kiến: 0

4. Đại hội đã nghe ông Phạm Đình Hiệp - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT về công tác triển khai dự án đầu tư 'Hệ thống Logistics Vietrans Hải Phòng'.

5. Đại hội đã nghe Ông Phạm Hoàng Anh- Thành viên HĐQT Công ty trình bày Tờ trình một số nội dung liên quan đến công tác triển khai dự án đầu tư 'Hệ thống Logistics Vietrans Hải Phòng'.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết. Chủ tịch đoàn chốt thời điểm các cổ đông kết thúc việc bỏ phiếu lúc 10h25'.

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.

6. Ý kiến thảo luận tại Đại hội:

* Ông Trương Ngọc Thành - MCD 155 phát biểu ý kiến tại đại hội như sau:

- Cổ đông cảm thấy may mắn được đồng hành tham gia trong quá trình triển khai dự án tại khu vực A79 phường Nam Hải, quận Hải An (nay là phường Đông Hải, TP Hải Phòng)

- Cổ đông bổ sung, làm rõ về quá trình hình thành và tiến độ thực tế của Dự án Hệ thống Logistics Vietrans Hải Phòng. Cổ đông chia sẻ khó khăn, vất vả với Ban lãnh đạo công ty trong việc tìm quỹ đất mới và quá trình xin cơ chế thuê đất:

+ Về pháp lý và quỹ đất: Sau khi bị thu hồi 12(hecta) tại khu vực Tổng kho 3 Lạc Viên vào T9/2023, Công ty đã nỗ lực tìm kiếm và được Thành phố chấp thuận cơ chế tự thỏa thuận chuyển nhượng khu đất A79 (diện tích khoảng 7,5 hecta) thay vì hình thức đấu giá đất.

+ Các mốc dự án quan trọng như: đã hoàn tất 100% giải phóng mặt bằng vào ngày 28/8/2024. Ủy ban nhân dân phường Đông Hải ban hành quyết định cho thuê đất 50 năm vào ngày 30/9/2025.

+ Tiến độ đến thời điểm hiện tại: Dự án đang trong giai đoạn thi công san lấp, khối lượng san lấp đạt khoảng 55 - 60% tiến độ.

- Ban lãnh đạo công ty, các bộ phận được giao nhiệm vụ luôn thường xuyên đón đầu sâu sát với nhà thầu để nhanh chóng đưa dự án vào khai thác, đảm bảo sớm mang lại doanh thu cho công ty, người lao động an cư, thu nhập cải thiện và có cổ tức cho cổ đông.

- Cổ đông bày tỏ sự tin tưởng vào Ban lãnh đạo công ty và tiềm năng của dự án.

*** Ông Nguyễn Văn Khánh - Chủ tịch Đoàn trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp của Quý cổ đông.**

*** Đại hội trình chiếu phóng sự “Kỷ niệm 55 năm Vietrans Hải Phòng - dấu ấn và khát vọng” và cảnh quan tổng thể dự án khu vực A79.**

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

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 68 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 59 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 09 phiếu

7.1. Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác triển khai dự án đầu tư ‘Hệ thống Logistics Vietrans Hải Phòng’

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 59 phiếu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.950.500 cổ phần.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 09 phiếu

- Ý kiến tán thành: 59 phiếu, đại diện sở hữu 2.950.500 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không tán thành: 0

- Không có ý kiến: 0

7.2. Biểu quyết thông qua Tờ trình một số nội dung của dự án đầu tư ‘Hệ thống Logistics Vietrans Hải Phòng’

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 59 phiếu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.950.500 cổ phần.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 09 phiếu

- Ý kiến tán thành: 59 phiếu, đại diện sở hữu 2.950.500 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 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: 41 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.907.600 cổ phần.

- Ý kiến tán thành: 41 người, đại diện sở hữu 2.907.600 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không tán thành: 0

- Không có ý kiến: 0

9. Đại hội đã nghe Bà Đinh 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: 41 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.907.600 cổ phần.

- Ý kiến tán thành: 41 người, đại diện sở hữu 2.907.600 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không tán thành: 0

- Không có ý kiến: 0

10. Ông Nguyễn Văn Khánh - Chủ tịch đoàn phát biểu và bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội gồm 06 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 ủy quyền cho Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11h10' ngày 30/01/2026.

Hải Phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2026

ĐOÀN CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN



Ông Phạm Hoàng Anh

THÀNH VIÊN



Ông Phạm Đình Hiệp

CHỦ TOẠ



Ông Nguyễn Văn Khánh

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN



Bà Nguyễn Thị Thu Huyền

TRƯỞNG BAN



Bà Đinh Thị Bích Giang

