

Số 01/2026/NQ/VTRSHP - ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Hải Phòng;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Hải Phòng ngày 30/01/2026.

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

I. Thông qua các tài liệu, nội dung hợp đã được Công ty cập nhật và trình tại Đại hội theo kiến nghị của cổ đông sở hữu 66,12% tổng số cổ phần phổ thông.

II. Thông qua Báo cáo số 01/2026/BC/VTRSHP - HĐQT ngày 30 tháng 01 năm 2026 về công tác triển khai Dự án đầu tư Hệ thống Logistics VIETRANS Hải Phòng

III. Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr/VTRSHP - HĐQT ngày 30 tháng 01 năm 2026 về việc Thông qua một số nội dung của Dự án đầu tư Hệ thống Logistics VIETRANS Hải Phòng như sau:

1. Tên Dự án: Hệ thống Logistics VIETRANS Hải Phòng.
2. Quy mô Dự án: 79.651,8 m² (trong đó diện tích đất xây dựng là 73.367,99 m²; đất giao thông sử dụng chung là 6,283,81m²).
3. Tiến độ triển khai Dự án: Chuẩn bị đầu tư: Đến hết quý IV/2025, Hoàn thành xây dựng, đưa Dự án vào hoạt động, khai thác, kinh doanh các hạng mục: Từ quý IV/2027. Trong quá trình thực hiện Dự án, Công ty sẽ tổ chức thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị theo từng hạng mục, từng khu đất một cách linh hoạt và đồng bộ, triển khai song song các gói thầu đủ điều kiện, qua đó rút ngắn thời gian hoàn thành, sớm đưa các hạng mục vào khai thác sử dụng và hình thành nguồn thu từ Dự án trong thời gian sớm nhất.



4. Tổng vốn đầu tư: Khoảng 299.997.000.000 VND (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi bảy triệu đồng./.). Tỷ lệ tổng vốn đầu tư sau thay đổi tăng khoảng 19,9% (dưới 20%).
5. Hiệu quả Dự án sau khi tăng mức vốn đầu tư: Theo Phụ lục 02 của Tờ trình số 06/2026/BGD-Ttr ngày 08/01/2026 của Ban Giám đốc.
6. Thực hiện giao dịch với Công ty TNHH Logistics SINOVITRANS về việc cho thuê kho, bãi, văn phòng và cung cấp các dịch vụ khác (nếu có), cụ thể:
 - 6.1. Chủ thể giao dịch
 - Bên giao dịch: Công ty TNHH Logistics SINOVITRANS.
 - Bên có liên quan: Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VIETRANS).
 - 6.2. Tổng giá trị giao dịch: khoảng 149.295 triệu đồng.
 - 6.3. Nội dung giao dịch: Hợp đồng cho thuê kho, bãi, văn phòng và các dịch vụ khác (nếu có).
 - 6.4. Thời hạn thực hiện giao dịch: dự kiến 05 năm.

IV. Hiệu lực thi hành

1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty tổ chức, triển khai thực hiện theo các nội dung đã được thông qua tại Đại hội và hằng năm báo cáo lên Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của cổ đông, phù hợp với quy định Công ty và pháp luật hiện hành.
2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 01 năm 2026..

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Văn Khánh