

DỰ THẢO

**CÔNG TY CP GIAO NHẬN KHO VẬN
NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG
(VIETRANS HAI PHÒNG)**

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

Số:...../2026/NQ/VTRSHP - ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 08 tháng 01 năm 2026

DỰ THẢO 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 thường niên 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 Báo cáo số 01/2026/BC/VTRSHP - HĐQT ngày 08 tháng 01 năm 2026 về công tác triển khai Dự án đầu tư Hệ thống Logistics VIETRANS Hải Phòng

II. Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr/VTRSHP - HĐQT ngày 08 tháng 01 năm 2026 về 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.

III. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 01 năm 2026.
2. 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.
3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua toàn văn tại cuộc họp vào lúcgiờ.....phút ngày 30/01/2026.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Văn Khánh

