

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC HỌP:

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG**
2. Mã chứng khoán: **VMT**
3. Địa chỉ: 184 đường Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
4. Pháp lý hoạt động: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400426836 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 12/8/2002 (được đăng ký sửa đổi tại từng thời điểm).

Hôm nay, ngày 18 tháng 03 năm 2025, Hội đồng quản trị ("**HDQT**") Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung ("**Công ty**") triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được khai mạc vào lúc 10 giờ 00 phút tại Phòng Hội Nghị Tầng 3, Khách sạn Haian Riverfront, 182 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà Võ Thị Tường Uyên thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lí do.
2. Bà Nguyễn Hồng Kim Chi - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra đại biểu có đủ điều kiện tham dự Đại hội, theo đó:

Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung chốt ngày 17/02/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp, Công ty có tổng số lượng cổ đông là 140 cổ đông, tổng số cổ phần phổ thông là 3.150.000 cổ phần, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 3.150.000 cổ phần.

Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm 10 giờ 00 phút ngày 18/03/2025 là 12 người, đại diện cho 2.818.560 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 89,48 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

3. Đại hội đã thông qua thành phần các Ban làm việc tại Đại hội:

3.1. Chủ tọa đoàn, gồm có:

- | | | |
|---------------------------|-----------------|-------------------|
| (1) Ông Lê Văn Hùng | - Chủ tịch HDQT | - Chủ tọa Đại hội |
| (2) Ông Nguyễn Thanh Tuấn | - Giám đốc | - Thành viên |

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

3.2. Ban kiểm phiếu, gồm có:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| (1) Bà Nguyễn Thị Vương | - Trưởng ban |
|-------------------------|--------------|

(2) Bà Lê Thị Mơ - Thành viên

Và một số thành viên giúp việc khác.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

Chủ tọa đoàn chỉ định Bà Nguyễn Thị Vân Hạc làm Thư ký Đại hội để hỗ trợ Chủ tọa đoàn thực hiện các công việc ghi chép, tiếp nhận ý kiến của cổ đông, dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

4. Đại hội đã thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

5. Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Ông Lê Văn Hùng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

2. Bà Nguyễn Hồng Kim Chi – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

3. Chủ tọa đoàn trình Đại hội các Tờ trình sau:

- 3.1.** Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.
- 3.2.** Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.
- 3.3.** Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.
- 3.4.** Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.
- 3.5.** Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.
- 3.6.** Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo tình hình triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024 theo Nghị

quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQĐHĐCĐ-VMT ngày 08/05/2024 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

- 3.7. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.
 - 3.8. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.
 - 3.9. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.
 - 3.10. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.
 - 3.11. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.
 - 3.12. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.
4. **Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung với kết quả biểu quyết như sau:**
- *Đồng ý: 100%*
 - *Không đồng ý: 0%*
 - *Không có ý kiến: 0%*
5. **Đại hội đã thông qua Danh sách ứng cử viên tham bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung:**
- Số lượng ứng cử viên tham gia bầu cử : 01 người.
 - Họ và tên : Ông **TRẦN QUANG HÒA**
Hồ sơ đề cử ứng viên đính kèm.

Kết quả biểu quyết:

- *Đồng ý: 89,19 %*
- *Không đồng ý: 0%*
- *Không có ý kiến: 10,81%*

6. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN:

6.1. Cổ đông Công ty Cổ Phần Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam - mã cổ đông: VMT0136 có ý kiến như sau:

Theo báo cáo và tài liệu Đại hội cho thấy, Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2024 là 23,584 tỷ đồng, do đó đề nghị Công ty cho biết kế hoạch sử dụng lợi nhuận này của Công ty như thế nào?

Ông Lê Văn Hùng – Chủ tịch Đoàn chủ tọa phúc đáp như sau:

Thời gian qua Công ty đã tập trung và dành nhiều nguồn lực cho việc đầu tư xây dựng và vận hành Trung tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng tại Khu công nghiệp Hòa Cầm đến nay các chi

phí chi trả cho việc đầu tư dự án này (chi phí huy động vốn) vẫn đang phải thực hiện nên việc phân phối lợi nhuận sẽ tùy vào tình hình kinh doanh cũng như dòng tiền của Công ty.

6.2. Các Cổ đông Công ty Cổ Phần Transimex - mã cổ đông VMT002, Công ty cổ phần Vinafreight - mã cổ đông VMT0039 và Cổ đông Công ty cổ phần Logistics Vinalink – mã cổ đông VMT0137 cùng chia sẻ ý kiến như sau:

Việc đầu tư thực hiện Dự án Trung tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng tại Khu công nghiệp Hòa Cầm đã Đại hội đồng cổ đông thông qua và triển khai phù hợp theo quy định pháp luật và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Để thực hiện Dự án Công ty đã dồn nhiều nguồn lực, trong có cả việc vay vốn từ cổ đông lớn để làm vốn đối ứng cho dự án. Khi thực hiện Dự án, hoặc đầu tư thì các nhà đầu tư/cổ đông đều mong muốn có cổ tức, tuy nhiên chúng tôi kỳ vọng và hướng đến giá trị của Công ty trong tương lai, mang lại giá trị cho Công ty về lâu dài. Chúng tôi cũng kỳ vọng Trung tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng tại Khu công nghiệp Hòa Cầm trong thời gian tới sẽ mang lại lợi ích cao hơn, đóng góp nhiều giá trị hơn cho các cổ đông.

7. Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức thức bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị và biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông.

8. Bà Nguyễn Hồng Kim Chi – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo Đại hội tỷ lệ cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội trước khi cổ đông thực hiện bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị và biểu quyết các nội dung trình Đại hội.

Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm 11 giờ 00 phút là 12 người, đại diện cho 2.818.560 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 89,48% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

9. Đại hội tiến hành bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị và biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

10. Đại hội nghỉ giải lao.

11. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế thành viên đã từ nhiệm và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Bà Nguyễn Thị Vương – Trưởng Ban kiểm phiếu, công bố kết quả bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế thành viên đã từ nhiệm và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, chi tiết như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm 10 giờ 00 phút ngày 18/03/2025 là 12 người, đại diện cho 2.818.560 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 89,48% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm biểu quyết và bầu cử là 12 người, đại diện cho 2.818.560 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 89,48 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

11.1. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế thành viên đã từ nhiệm:

a) Thông tin chung:

- Phương thức bầu : Bầu dồn phiếu.
- Tổng số tờ Phiếu bầu cử phát ra: 12 phiếu, đại diện cho 2.818.560 tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ Phiếu bầu cử thu vào: **12** phiếu, đại diện cho **2.818.560** tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

Trong đó:

- Tổng số tờ Phiếu thu vào hợp lệ: 12 phiếu, đại diện cho 2.818.560 số phiếu bầu, chiếm 100 % trên tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự họp và bầu cử.
- Tổng số tờ Phiếu thu vào không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 số phiếu bầu, chiếm 0 % trên tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự họp và bầu cử.

b) Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm có:

- Số lượng ứng cử viên tham gia bầu cử : 01 người.
- Họ và tên : Ông **TRẦN QUANG HÒA**

c) Kết quả kiểm Phiếu bầu cử:

Stt	Họ và tên ứng viên	Kết quả	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ
01	Ông TRẦN QUANG HÒA	2.818.560	100 %

- d)** Căn cứ theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế thành viên đã từ nhiệm đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung, ông Trần Quang Hòa đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

11.2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

a) Thông tin chung:

- Phương thức biểu quyết : Đánh dấu lựa chọn ý kiến vào tờ Phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ Phiếu biểu quyết phát ra : 12 phiếu, đại diện cho **2.818.560** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ Phiếu biểu quyết thu vào : 12 phiếu, đại diện cho **2.818.560** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong đó:

- Tổng số tờ Phiếu biểu quyết thu vào hợp lệ: 12 phiếu, đại diện cho **2.818.560** số phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.
- Tổng số tờ Phiếu biểu quyết thu vào không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 số phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.

b) Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết:

Stt	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết (Tổng số phiếu biểu quyết)			Kết quả
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
01	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt	2.818.560 phiếu (chiếm	0 phiếu (chiếm 0 % tổng số	0 phiếu (chiếm 0 % tổng số	Thông qua

Stt	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết (Tổng số phiếu biểu quyết)			Kết quả
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
	động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.	100 % tổng số phiếu biểu quyết)	phiếu biểu quyết)	phiếu biểu quyết)	
02	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.	2.818.560 phiếu (chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết)	Thông qua
03	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.	2.818.560 phiếu (chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết)	Thông qua
04	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.	2.818.560 phiếu (chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết)	Thông qua
05	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.	2.818.560 phiếu (chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết)	Thông qua
06	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.	2.513.760 phiếu (chiếm 89,19 % tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết)	304.800 phiếu (chiếm 10,81 % tổng số phiếu biểu quyết)	Thông qua
07	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.	2.818.560 phiếu (chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết)	Thông qua
08	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua tình hình triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số	2.818.560 phiếu (chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết)	Thông qua

Stt	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết (Tổng số phiếu biểu quyết)			Kết quả
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
	01/2024/NQĐHĐCĐ-VMT ngày 08/05/2024 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.				
09	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.	2.818.560 phiếu (chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết)	Thông qua
10	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.	2.818.560 phiếu (chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết)	Thông qua
11	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.	2.818.560 phiếu (chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết)	Thông qua
12	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.	2.818.560 phiếu (chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết)	Thông qua
13	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị.	2.818.560 phiếu (chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết)	Thông qua
14	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.	2.818.560 phiếu (chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết)	Thông qua

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 18 tháng 3 năm 2025.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung thông qua:

Stt	Các vấn đề được thông qua	Kết quả biểu quyết		
		Tổng số phiếu tán thành	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Kết quả
1.	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.	2.818.560 phiếu	100%	Thông qua
2.	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.	2.818.560 phiếu	100%	Thông qua
3.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.	2.818.560 phiếu	100%	Thông qua
4.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.	2.818.560 phiếu	100%	Thông qua
5.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.	2.818.560 phiếu	100%	Thông qua
6.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.	2.513.760 phiếu	89,19 %	Thông qua
7.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.	2.818.560 phiếu	100%	Thông qua
8.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua tình hình triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQĐHĐCĐ-VMT ngày 08/05/2024 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.	2.818.560 phiếu	100%	Thông qua
9.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.	2.818.560 phiếu	100%	Thông qua
10.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công Ty	2.818.560	100%	Thông qua

Stt	Các vấn đề được thông qua	Kết quả biểu quyết		
		Tổng số phiếu tán thành	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Kết quả
	Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.	phiếu		
11.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.	2.818.560 phiếu	100%	Thông qua
12.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.	2.818.560 phiếu	100%	Thông qua
13.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị.	2.818.560 phiếu	100%	Thông qua
14.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.	2.818.560 phiếu	100%	Thông qua

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Lê Văn Hùng – Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.
- Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.
- Nội dung Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung thông qua với kết quả biểu quyết 100%.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Vân Hạc

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Lê Văn Hùng

Chủ tịch Hội đồng quản trị