

Số: 01/2022/BB. ĐHQĐ-VMT

Thành phố Đà Nẵng, ngày 11 tháng 05 năm 2022

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG**
- Địa chỉ: 184 đường Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400426836 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 12/08/2002 (được đăng ký sửa đổi tại từng thời điểm).

Hôm nay, ngày 11 tháng 05 năm 2022, Hội đồng quản trị ("**HDQT**") Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được khai mạc vào lúc 09 giờ 00 phút tại Phòng Hội Nghị Tầng 3, Khách sạn Hai An Riverfront, 182 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Phan Hoài Ân thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lí do.
2. Bà Nguyễn Hồng Kim Chi – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra cổ đông 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 28/03/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp, Công ty có tổng số lượng cổ đông là: 123 cổ đông, tổng số cổ phần 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 9 giờ 00 phút ngày 11/05/2022 là 14 người, đại diện cho 2.940.460 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 93,35% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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:**

Chủ tọa đoàn, gồm có:

- (1) Ông Nguyễn Bích Lâm – Chủ tịch HDQT - Chủ tọa Đại hội
- (2) Ông Nguyễn Tấn Mẫn – Thành viên HDQT – Thành viên

Kết quả biểu quyết:

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

Thư ký Đại hội: Bà Phan Thị Công Loan.

Ban kiểm phiếu, gồm có:

- (1) Bà Võ Thị Tường Uyên – Trưởng Ban
- (2) Bà Lê Thị Hải Yến – Thành viên

Kết quả biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu và Thư ký Đại hội:

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

4. **Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với kết quả biểu quyết như sau:**

Kết quả biểu quyết:

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

5. **Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với kết quả biểu quyết như sau:**

Kết quả biểu quyết:

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

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Ông Nguyễn Bích Lâm – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
2. Bà Nguyễn Hồng Kim Chi – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.
3. Chủ tọa đoàn trình Đại hội các Tờ trình sau:
 - 1.1. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty niên độ tài chính 2021.
 - 1.2. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty.
 - 1.3. Tờ trình về việc thông qua việc ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.
 - 1.4. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - 1.5. Tờ trình về việc thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 và phê duyệt thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2022.
 - 1.6. Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn (tỷ lệ phát hành 100:95).
 - 1.7. Tờ trình về việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

1.8. Tờ trình về việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

4. Đại hội tiến hành thảo luận:

Các Cổ đông không có ý kiến

5. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Bà Nguyễn Hồng Kim Chi – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội trước khi cổ đông thực hiện biểu quyết các nội dung trình Đại hội và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm 09 giờ 39 phút là 15 người, đại diện cho 2.940.560 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 93,35% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- **Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, với kết quả biểu quyết như sau:**

Kết quả biểu quyết:

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

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

6. Đại hội nghỉ giải lao.

7. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Bà Võ Thị Tường Uyên – Đại diện Ban kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027, chi tiết như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết là **2.940.560** cổ phần, chiếm tỉ lệ **93,35 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

7.1. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027:

1. Tổng số phiếu phát ra: 15 phiếu.
2. Tổng số phiếu thu vào: 15 phiếu.

Trong đó:

- + *Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 15 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu.*
- + *Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu.*

3. Danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027, gồm có:

- (i) Ông Vũ Quốc Bảo
- (ii) Ông Nguyễn Bích Lâm
- (iii) Ông Nguyễn Tấn Mẫn

(iv) Ông Nguyễn Ngọc Thắng

(v) Bà Lê Hoàng Như Uyên

4. Danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027, gồm có:

(i) Bà Nguyễn Hồng Kim Chi

(ii) Ông Nguyễn Hải Nhật

(iii) Bà Nguyễn Trịnh Phương Thảo

5. Kết quả kiểm phiếu như sau:

(i) Hội đồng quản trị:

STT	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Ông Vũ Quốc Bảo	2.940.560	100 %
2	Ông Nguyễn Bích Lâm	2.940.560	100 %
3	Ông Nguyễn Tấn Mẫn	2.940.560	100 %
4	Ông Nguyễn Ngọc Thắng	2.940.560	100 %
5	Bà Lê Hoàng Như Uyên	2.940.560	100 %

Căn cứ theo Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, các ứng cử viên nêu trên đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

(ii) Ban kiểm soát:

STT	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Hồng Kim Chi	2.940.560	100 %
2	Nguyễn Hải Nhật	2.940.560	100 %
3	Nguyễn Trịnh Phương Thảo	2.940.560	100 %

Căn cứ theo Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, các ứng cử viên nêu trên đã trúng cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

7.2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

1. Tổng số phiếu phát ra: 15 phiếu.

2. Tổng số phiếu thu vào: 15 phiếu.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 15 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu.

+ Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu.

3. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Kết quả
01	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.	100,00%	0,00%	0,00%	Thông qua

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Kết quả
02	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.	100,00%	0,00%	0,00%	Thông qua
03	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty niên độ tài chính 2021.	100,00%	0,00%	0,00%	Thông qua
04	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty.	100,00%	0,00%	0,00%	Thông qua
05	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.	100,00%	0,00%	0,00%	Thông qua
06	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.	100,00%	0,00%	0,00%	Thông qua
07	Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 và phê duyệt thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2022.	100,00%	0,00%	0,00%	Thông qua
08	Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn (tỷ lệ phát hành 100:95).	89.635%	0,00%	10.365%	Thông qua
09	Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.	100,00%	0,00%	0,00%	Thông qua
10	Thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.	100,00%	0,00%	0,00%	Thông qua

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 10 giờ 10 phút ngày 11 tháng 05 năm 2022.

IV. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

(Đính kèm Báo cáo chi tiết).

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.

(Đính kèm Báo cáo chi tiết).

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty niên độ tài chính 2021.

Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty, chi tiết như sau:

STT	Khoản mục	Số tiền
-----	-----------	---------

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu thuần	99.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	1.340.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	1.072.000.000
4	Cổ tức (tiền mặt và/hoặc cổ phiếu)	0

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2022, chi tiết như sau:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, chi tiết như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	8.110.597.748
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2021	23.681.640.891
3	Phương án phân phối lợi nhuận	855.529.887
	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	405.529.887
	Trích quỹ khen thưởng (8%) và Trích quỹ phúc lợi (3%)	450.000.000
	Chi trả cổ tức	0

Điều 7: Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 và phê duyệt thù lao HĐQT, BKS, Thụ ký Công ty năm 2022, chi tiết như sau:

1. Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2021 là: 295.500.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi lăm triệu năm trăm ngàn đồng).
2. Tổng thù lao HĐQT, BKS, Thụ ký Công ty năm 2022 là: 324.000.000 đồng. (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi bốn triệu đồng).

Điều 8: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn (tỷ lệ phát hành 100:95), chi tiết như sau:

Nhằm đảm bảo cơ cấu vốn hợp lý, huy động nguồn vốn cơ cấu các khoản nợ vay, bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty, từ đó củng cố vị thế, nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022 ("**Phương án chào bán**"), chi tiết như sau:

1. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022:

a. Phương án chào bán cổ phiếu

Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung
Tên cổ phần:	Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung ("VMT")

Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phiếu lưu hành:	3.150.000 cổ phần
Số lượng cổ phần chào bán:	Dự kiến 2.992.500 cổ phần
Hình thức chào bán:	Chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phần
Tỷ lệ thực hiện quyền:	100:95 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được hưởng 100 quyền mua cổ phiếu và cứ 100 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 95 cổ phần mới theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
Phương án xử lý cổ phần lẻ và cổ phần không chào bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua:	<ul style="list-style-type: none"> - Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh dưới 1 đơn vị sẽ được hủy bỏ; - Giao HĐQT toàn quyền quyết định về tất cả các vấn đề để xử lý số cổ phần không chào bán hết theo quy định với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu cho các nhà đầu tư (bao gồm cả các cổ đông hiện hữu của Công ty) có nhu cầu và năng lực tài chính để mua số số cổ phần cần phân phối này; - Số cổ phần được phân phối tiếp cho nhà đầu tư này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp Pháp luật có quy định khác. - Hội đồng quản trị thực hiện lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến phân phối trong trường hợp phân phối số cổ phiếu còn lại cho các đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
Chuyển nhượng quyền mua:	Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho một hoặc nhiều người/tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba
Nguyên tắc xác định giá chào bán:	Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu tại ngày 31/12/2021 của Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 là 18.428 đồng/cổ phiếu (Vốn chủ sở hữu/Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành)

	Căn cứ vào nhu cầu tăng vốn điều lệ và đảm bảo cho sự thành công của đợt chào bán nên Công ty dự kiến chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn giá sổ sách 45,7%.
Giá chào bán dự kiến:	10.000 đồng/cổ phần
Mức độ pha loãng cổ phần sau khi phát hành (trong trường hợp cổ phiếu VMT được đăng ký giao dịch tập trung):	<p>- Pha loãng giá cổ phần: Giá cổ phần VMT sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật khi thực hiện phát hành, giá pha loãng khi có cổ phần mới phát hành được xác định theo công thức sau:</p> $P = \frac{P_{t-1} + (I \times P_R)}{1 + I}$ <p><i>P</i>: là giá thị trường của cổ phần sau khi bị pha loãng; <i>P_{t-1}</i>: là giá thị trường của cổ phần trước khi bị pha loãng; <i>I</i>: là tỷ lệ vốn tăng; <i>P_R</i>: là giá cổ phần sẽ bán cho người nắm quyền mua cổ phần trong đợt phát hành mới</p> <p>- Pha loãng thu nhập trên 01 cổ phần (EPS): EPS = Lợi nhuận sau thuế/Số lượng cổ phần đang lưu hành bình quân</p> <p>EPS năm 2021 theo Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty là 3.921 đồng/cổ phần. Sau khi phát hành, chỉ số EPS có thể bị pha loãng do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chưa tạo ra ngay doanh thu và lợi nhuận cho Công ty</p>
Thời gian dự kiến chào bán:	Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận
Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài:	Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật
Đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán thêm:	Công ty sẽ thực hiện đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu theo quy định ngay sau khi kết thúc đợt chào bán
Các phê duyệt liên quan đến thay đổi Vốn điều lệ:	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt việc tăng Vốn điều lệ của Công ty theo kết quả của đợt phát hành; - Phê duyệt việc sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành; - Phê duyệt việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức Vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành.

b. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn

- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán được cân nhắc sử dụng cho mục đích sau:

- + Thanh toán các khoản nợ vay nhằm cơ cấu nguồn vốn và giảm chi phí tài chính cho Công ty.
- + Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.
- + Tối đa hóa giá trị doanh nghiệp.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị cân nhắc, điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi và xây dựng Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành, đảm bảo lợi ích tối đa cho Cổ đông và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Để việc triển khai thực hiện công tác chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án tăng Vốn điều lệ với các nội dung nêu trên và ủy quyền, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây cho HĐQT:

- Xây dựng, phê duyệt phương án phát hành chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện. Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết phương án phát hành nêu trên theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu này đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành;
- Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu có);
- Chọn đơn vị tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán là Công ty Cổ Phần Chứng Khoán FPT
- Lập, quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt chào bán này; thay đổi mục đích, phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế bảo đảm lợi ích của Công ty, cổ đông và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty, tuân thủ quy định của Pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất. Thực hiện các thủ tục báo cáo sử dụng vốn theo quy định;
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh mà HĐQT nhận thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao;
- Đối với số cổ phần chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản, xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được phân phối và quyết định giá chào bán với điều kiện không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu, số lượng chào bán đối với mỗi nhà đầu tư, thực hiện việc ký kết các hợp đồng, tài liệu văn bản liên quan tới việc chào bán số cổ phần này.
- Trong các trường hợp việc phân phối số cổ phần chưa bán hết không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua việc phân phối cổ phiếu.

- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty căn cứ trên kết quả thực tế của đợt phát hành;
- Thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết để niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo kết quả của đợt chào bán;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc phát hành cổ phần theo phương án này, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- HĐQT có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.

Điều 9: Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027, chi tiết như sau:

1. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông Vũ Quốc Bảo
- Ông Nguyễn Bích Lân
- Ông Nguyễn Tấn Mẫn
- Ông Nguyễn Ngọc Thắng
- Bà Lê Hoàng Như Uyên

2. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm có 5 thành viên:

STT	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
1	Ông Vũ Quốc Bảo	Nam	31/12/1970	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
2	Ông Nguyễn Bích Lân	Nam	10/04/1960	Cử nhân Ngoại ngữ
3	Ông Nguyễn Tấn Mẫn	Nam	04/08/1972	Thạc sỹ Logistics
4	Ông Nguyễn Ngọc Thắng	Nam	05/02/1976	Cử nhân Tin học
5	Bà Lê Hoàng Như Uyên	Nữ	08/03/1973	Cử nhân Kinh tế ngoại thương

Điều 10: Thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, chi tiết như sau:

1. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

- Bà Nguyễn Hồng Kim Chi
- Ông Nguyễn Hải Nhật
- Bà Nguyễn Trịnh Phương Thảo

2. Kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm có 5 thành viên:

STT	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Hồng Kim Chi	Nữ	31/10/1973	Cử nhân Tài chính
2	Nguyễn Hải Nhật	Nam	28/08/1983	Cử nhân Kinh tế
3	Nguyễn Trịnh Phương Thảo	Nữ	02/01/1981	Cử nhân Kế toán – Kiểm toán

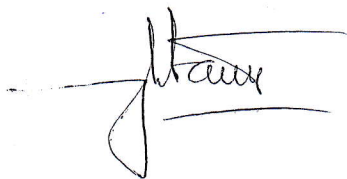
V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Bích Lân phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày.

Nội dung Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung thông qua với kết quả biểu quyết 100%.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phan Thị Công Loan

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Bích Lân