



CÔNG TY CỔ PHẦN
GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

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

.../2025/NQ.ĐHĐCD-TOT

Thành phố Đà Nẵng, ngày 20 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số .../2025/BB.ĐHĐCD-VMT ngày ... tháng ... năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Quy chế chi tiết đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

1. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|---|---------------|
| 1.1 Ông Lê Văn Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Trưởng Ban; |
| 1.2 Ông Nguyễn Thanh Tuấn – Giám đốc | - Thành viên; |
| 1.3 Bà Nguyễn Thị Vân Hạc – Trưởng Phòng Hành chính & Nhân sự | - Thành viên; |
| 1.4 Bà Võ Trần Thu Ngân – Thư ký Công ty. | - Thành viên. |

2. Thông qua danh sách Ban giám sát kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, bao gồm:

- | | |
|---|---------------|
| 2.1 Bà Nguyễn Hồng Kim Chi – Trưởng Ban kiểm soát | - Trưởng Ban; |
| 2.2 Ông Võ Thành Đồng – Thành viên Ban kiểm soát | - Thành viên; |
| 2.3 Ông Huỳnh Văn Toàn – Thành viên Ban kiểm soát | - Thành viên. |

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

1. Chấp thuận Đơn xin từ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung của ông Nguyễn Hoàng Hải đề ngày 25 tháng 9 năm 2025; và
2. Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hải khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2025.

Điều 4. Thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế cho thành viên đã từ nhiệm theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 (một) thành viên (tương ứng với số thành viên từ nhiệm).

2. Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
3. Hình thức bầu: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: (Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty).
5. Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung 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 được áp dụng theo Quy chế bầu cử 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 đính kèm.

Điều 5. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Quy chế chi tiết đính kèm Nghị quyết này.

Điều 6. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

STT	Họ và tên ứng viên
01	NGÔ THANH BÌNH

Chi tiết theo Hồ sơ lý lịch ứng cử viên đính kèm.

Điều 7. Thông qua kết quả 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.

Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế thành viên đã từ nhiệm của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung với kết quả như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ
01	NGÔ THANH BÌNH	[...]	[...]

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng ban, cá nhân có liên quan có thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: Hồ sơ ĐH&CD.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Lê Văn Hùng