



VINATRANS DANANG

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

(Mã CK: VMT)

TÀI LIỆU

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thành phố Đà Nẵng, ngày 09 tháng 05 năm 2023

DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

| | |
|-----|--|
| 1. | Thẻ biểu quyết. |
| 2. | Phiếu biểu quyết. |
| 3. | Phiếu bầu cử. |
| 4. | Phiếu đăng ký tham gia phát biểu tại Đại hội. |
| 5. | Báo cáo tài chính năm 2022. |
| 6. | Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. |
| 7. | Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. |
| 8. | Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027. |
| 9. | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. |
| 10. | Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022. |
| 11. | Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty niên độ tài chính 2022. |
| 12. | Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023. |
| 13. | Tờ trình 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 2023. |
| 14. | Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. |
| 15. | Tờ trình về việc thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023. |
| 16. | Báo cáo về tiến độ thực hiện thủ tục tăng vốn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 số 01/2022/NQ.ĐHĐCĐ-VMT ngày 11/05/202. |
| 17. | Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 (thay thế phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022). |
| 18. | Tờ trình về việc miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027. |
| 19. | Tờ trình về việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027. |

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: Ngày 09/5/2023, dự kiến từ 13h30 đến 16h00 (Thứ Ba).

Địa điểm: Phòng Hội Nghị Tầng 3, Khách sạn Hai An Riverfront, 182 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

| STT | Nội dung | Trình bày |
|------------------------------|--|--|
| I | Khai mạc: 13h30 | |
| 1 | Tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự. | Ban tổ chức |
| 2 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội. | Bà Nguyễn Hồng Kim Chi Trưởng Ban kiểm soát |
| II | Thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, thành phần Ban kiểm phiếu, chỉ định Thư ký Đại hội. | Ban tổ chức |
| III | Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. | Chủ tọa đoàn |
| IV | Báo cáo: | |
| 1 | Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. | Ông Nguyễn Bích Lân Chủ tịch HĐQT |
| 2 | Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022. | Bà Nguyễn Hồng Kim Chi Trưởng Ban kiểm soát |
| V | Chủ tọa đoàn trình Đại hội các Tờ trình: | |
| 1 | Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty niên độ tài chính 2022. | Chủ tọa đoàn |
| 2 | Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023. | Chủ tọa đoàn |
| 3 | Tờ trình 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 2023. | Chủ tọa đoàn |
| 4 | Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. | Chủ tọa đoàn |
| 5 | Tờ trình về việc thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023. | Chủ tọa đoàn |
| 6 | Báo cáo về tiến độ thực hiện thủ tục tăng vốn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 số 01/2022/NQ.ĐHĐCĐ-VMT ngày 11/05/2022. | Chủ tọa đoàn |
| 7 | Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 (<i>thay thế phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022</i>). | Chủ tọa đoàn |
| 8 | Tờ trình về việc miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027. | Chủ tọa đoàn |
| 9 | Tờ trình về việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027. | Chủ tọa đoàn |
| VI | Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027; Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027. | Chủ tọa đoàn |
| VII | Đại hội thảo luận và tiến hành bầu cử, biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình. | |
| NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT | | |
| VIII | Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử. | Ban kiểm phiếu |
| IX | Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. | Thư ký Đại hội |
| X | Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. | Chủ tọa đoàn |

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung,

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (HDQT) xây dựng Quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
2. Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của Cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh

1. Đối tượng áp dụng: Tất cả các Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
2. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Công ty | Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung |
| 2. HDQT | Hội đồng quản trị |
| 3. BTC | Ban tổ chức Đại hội |
| 4. BKS | Ban Kiểm soát |
| 5. Kiểm soát viên | Thành viên Ban Kiểm soát |
| 6. ĐHĐCĐ | Đại hội đồng cổ đông |
| 7. Đại biểu | Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) |

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng Cổ đông

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không

phụ thuộc vào tổng số phiếu bầu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 5. Đại biểu tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 10/4/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
2. Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v... theo yêu cầu của BTC Đại hội.
3. Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
4. Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi Đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
5. Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
6. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
7. Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
8. Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

1. Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
2. Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

1. Đoàn Chủ tọa gồm một (01) Chủ tọa Đại hội và một (01) thành viên đương nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, đại diện cổ đông lớn. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa được Đại hội biểu quyết thông qua và có chức năng điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
2. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa thì Trưởng BKS điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.
3. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
4. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

34004
CÔNG
CỔ
PHẦN
MIỀN
TRUNG

5. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Thư ký Đại hội

1. Thư ký của Đại hội bao gồm một (01) người do Đoàn Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Đoàn Chủ tọa hoặc Thư ký có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự hoặc đề Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Đại biểu tham dự.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 03 (ba) người, bao gồm 01 (một) Trưởng Ban và 02 (hai) thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
 - a. Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa giới thiệu gồm tối thiểu ba (03) người, bao gồm một (01) Trưởng ban, hai (02) thành viên và các thành viên giúp việc để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - a. Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - b. Kiểm tra và ghi nhận Phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển Biên bản cho Đoàn Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết;
 - c. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội;
 - d. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Phát biểu tại Đại hội

1. Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Đoàn Chủ tọa.
2. Đoàn Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho Đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
 - b. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi Đại

biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Đại biểu đó.

c. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

- (i) Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027; Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027; Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
- (ii) Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết:

- a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
- b. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu hoặc Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số Thẻ biểu quyết tương ứng của từng đại biểu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- c. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trên Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.
- d. Trong trường hợp Đại biểu không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu, các phiếu này sẽ được tính là phiếu không thu về và báo cáo số lượng phiếu không thu về trong Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết.
- e. Trường hợp Đại biểu muốn chỉnh sửa lại Phiếu biểu quyết do đánh dấu nhầm, quý Đại biểu vui lòng gạch chéo ô đã đánh dấu nhầm và đánh dấu lại vào ô mới, ký tên bên cạnh ô đánh dấu mới. Không được tẩy xóa, bôi bẩn.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- a. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.
- b. Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ. Các nội dung mà Đại biểu

2683
GTY
HÂN
VẬN
TRUN
5 Đ

không đánh dấu (X) vào ô biểu quyết sẽ được xem như đại biểu “Không có ý kiến” đối với các nội dung đó.

c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

(i) Ghi thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết;

(ii) Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

a. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

b. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 10/4/2023) tổng số cổ phiếu lưu hành của Công ty là 3.150.000 cổ phần tương đương với 3.150.000 quyền biểu quyết.

c. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

(i) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán, phát hành và các phương án tăng vốn khác theo quy định của pháp luật;

(ii) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

(iii) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty quy định tại Điều 11 Điều lệ Công ty và Điều 137 Luật Doanh nghiệp;

(iv) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

(v) Tổ chức lại, giải thể Công ty.

d. Các nội dung Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông và sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành; trừ trường hợp quy định tại Điểm c Điều này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

e. Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14).

f. Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

a. Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thu Phiếu biểu quyết tại Đại hội.

b. Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

c. Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu Đại biểu có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ

chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

Điều 13. Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi kết thúc Đại hội.
2. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ được lưu giữ và được đăng tải trên website của Công ty <https://www.vinatransdn.com.vn> để cổ đông có thể truy cập thay cho việc gửi thư trực tiếp đến cổ đông nhằm mục đích tiết giảm chi phí.

Điều 14. Thi hành Quy chế

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
2. Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - a. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
3. Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này sẽ thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
4. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Bích Lân



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. KẾT QUẢ KINH DOANH DỊCH VỤ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2022

1. Kết quả kinh doanh năm tài chính 2022

ĐVT: Triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | KH 2022 | TH 2022 | TH 2021 | (%) TH 2022 so với | |
|-----|--|---------|---------|---------|---------------------|---------|
| | | | | | KH năm 2022 | Cùng kỳ |
| I. | Tổng doanh thu | 99.000 | 78.180 | 75.463 | 78,97% | 103,6% |
| 1. | Doanh thu nghiệp vụ | | 71.158 | 67.991 | | |
| 2. | Doanh thu Tài chính | | 6.915 | 7.045 | | |
| 3. | Thu nhập khác | | 107 | 427 | | |
| II. | Lợi nhuận trước thuế (LNTT) | 1.340 | 1.503 | 10.125 | 112.16% | 14,84% |
| 1. | LNTT từ hoạt động kinh doanh | | 140 | 2.704 | | |
| 2. | LNTT khác (từ hoạt động tài chính, lãi khác) | | 1.363 | 7.421 | | |
| 3. | Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu | 1.35 | 1.92 | 13,42 | | |

2. Đánh giá kết quả thực hiện kinh doanh dịch vụ của Công ty:

2.1 Thuận lợi:

Công ty có kinh nghiệm là đại lý hãng tàu, vận chuyển đường bộ, đường thủy và đường hàng không, dịch vụ chuyển phát nhanh ... cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Mặc dù trong năm qua tình hình cạnh tranh khốc liệt, nhưng Công ty vẫn đảm bảo được một phần nguồn hàng vận chuyển từ các hợp đồng của cổ đông chính, giúp Công ty duy trì doanh thu qua các năm.

Vinatrans Danang luôn được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao từ Hội đồng quản trị và Ban điều hành của các công ty cũng như sự phối hợp hỗ trợ của các phòng Ban chuyên môn. Ban lãnh đạo luôn động viên đội ngũ cán bộ quản lý và điều hành, tạo điều kiện và hỗ trợ toàn diện. Đặc biệt, luôn có những chỉ đạo kịp thời giúp ban lãnh đạo Công ty giải quyết những vướng mắc khó khăn trong công tác quản lý và điều hành.

Tập thể cán bộ công nhân viên lao động Công ty đoàn kết thống nhất cùng nhau góp sức xây dựng đơn vị. Đội ngũ cán bộ quản lý và kỹ thuật trẻ, năng động, nhiệt tình, ham học hỏi và sáng tạo.

Về tài chính, Công ty đã tích cực trong việc rút ngắn thời gian đối chiếu và thu hồi công nợ của khách hàng nhằm đảm bảo dòng tiền cho sản xuất kinh doanh.

2.2 Khó khăn:

Trong năm 2022, Công ty đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự biến động của nền kinh tế trong nước và suy thoái toàn cầu. Dẫn đến giảm số lượng một số dịch vụ logistics lên đến 15-40%, đặc biệt là sản lượng hàng container xuất nhập khẩu

các thị trường chính như Bắc Mỹ và Châu Âu của hãng tàu do Vinatrans Đà Nẵng đang làm đại lý (Sản lượng container giảm 35% so với năm 2021). Nguyên nhân chính là do các nhà máy tại khu vực miền Trung bị giảm đơn hàng và một số khách hàng chỉ hoạt động 50% công suất nhà máy.

Giá nhiên liệu là nhân tố chính trong chi phí dịch vụ logistics, chiếm khoảng 45% chi phí vận tải đường bộ. Trong bối cảnh giá năng lượng leo thang như hiện nay sẽ tác động tiêu cực đến lợi nhuận của Công ty.

Sự hạn chế về quy mô vốn điều lệ còn thấp so với các đối thủ trong ngành, tỷ lệ vốn vay trên tổng tài sản lớn cũng gây khó khăn về nguồn vốn hoạt động, ảnh hưởng lợi nhuận và các hoạt động đầu tư.

Năm 2022, Công ty bắt đầu khấu hao chi phí xây dựng Trung tâm Logistics Vinatrans Danang, đầu tư máy móc, trang thiết bị mới, chi phí lãi vay. Trong khi đó Trung tâm mới đi vào hoạt động, chưa mang lại doanh thu và hiệu quả cao.

Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn chung như trên, CBNV Công ty đã nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch được giao, cụ thể:

- **Về doanh thu:** Tổng doanh thu thực hiện năm 2022 đạt 78,97 % so với kế hoạch đề ra và đạt 103.6 % so với cùng kỳ. Doanh thu đạt được chủ yếu từ 2 nguồn doanh thu chính là:
 - Doanh thu từ các hoạt động nghiệp vụ: như mua bán cước tàu, đại lý tàu biển và các hoạt động giao nhận vận chuyển.
 - Doanh thu từ hoạt động tài chính: Chủ yếu từ các nguồn bán cổ phiếu do công ty sở hữu.
- **Về lợi nhuận:** Tổng LNTT năm 2022 đạt 112.16% so với kế hoạch năm 2022 ứng với số tiền 1,503 tỷ.

3. Về hoạt động đầu tư:

Dự án Trung Tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng đã chính thức hoàn thành, nghiệm thu và đi vào hoạt động từ tháng 4.2022. Tổng số vốn đầu tư và các nguồn vay được thực hiện đúng theo nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua. Tới thời điểm hiện tại đã giải ngân 100% cho các đơn vị nhà thầu. Trung tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng hiện là công trình điểm cho các hệ thống kho lạnh và kho mát tại khu vực miền Trung và được các khách hàng đánh giá rất cao vì các thiết bị máy móc hiện đại, quy trình chuyên nghiệp và vị trí địa lý thuận tiện cho việc vận chuyển và phân phối.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Thành viên HĐQT:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 5 thành viên. Hội đồng quản trị đã bầu ông Nguyễn Bích Lân là Chủ tịch HĐQT.

2. Các hoạt động của HĐQT niên độ tài chính năm 2022 :

- Để thực hiện các nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao, HĐQT Công ty đã triển khai các hoạt động theo Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.
- Trong năm 2022, HĐQT tổ chức 13 phiên họp để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. HĐQT đã ban hành 13 Nghị quyết:

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|-----------------|------------|--|-----------------|
| 1 | 01/2022/NQ.HĐQT | 07/03/2022 | - Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 là ngày 28/03/2022. - Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 : ngày 26/04/2022. | 100 % |
| 2 | 02/2022/NQ.HĐQT | 16/03/2022 | - Về việc ký kết Phụ lục hợp đồng phát sinh thi công gói thầu “ Thiết kế, lắp đặt kết cấu thép, thi công xây dựng & MEP” với Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại An Tâm. | 100 % |
| 3 | 03/2022/NQ.HĐQT | 22/03/2022 | - Về việc ký kết Hợp đồng :” Mua xe nâng hàng bằng điện – kiểu xe Reach truck” với Công ty Cổ Phần Samco Vina. | 100 % |
| 4 | 04/2022/NQ.HĐQT | 20/04/2022 | - HĐQT duyệt một số nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên 2022. | 100 % |
| 5 | 05/2022/NQ.HĐQT | 26/04/2022 | - Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thông báo trước đó dự kiến ngày 26/04/2022 chuyển sang ngày 11/05/2022. | 100 % |
| 6 | 06/2022/NQ.HĐQT | 29/04/2022 | - Về việc bổ sung tờ trình ĐHĐCĐ - phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu | 100 % |
| 7 | 01/NQ.HĐQT-VMT | 11/05/2022 | - Thông nhất bầu Ông Nguyễn Bích Lân làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Giao Nhận vận tải Miền Trung. - Thông qua việc bổ nhiệm bà Phan Thị Công Loan làm thư ký Công ty. | 100 % |
| 8 | 02/NQ.HĐQT-VMT | 28/06/2022 | - Thông qua việc hủy đăng ký chứng khoán (mã CK: VMT) tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) - Thông qua việc đầu tư xây dựng dự án Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê tại khu đất địa chỉ 49 Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. | 100 % |
| 9 | 03/NQ.HĐQT-VMT | 14/07/2022 | - Về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty là Công ty TNHH Ernst & Young. | 100 % |
| 10 | 04/NQ.HĐQT-VMT | 17/08/2022 | - Thông qua việc tiếp tục đăng ký chứng khoán (mã: VMT) tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD). | 100 % |
| 11 | 05/NQ.HĐQT-VMT | 18/10/2022 | - Thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công Ty trên Sở Giao Dịch chứng khoán(SGDCK) - Thông qua việc chốt danh sách cổ đông đăng ký giao dịch cổ phiếu trên SGDCK | 100 % |
| 12 | 06/NQ.HĐQT-VMT | 29/11/2022 | - Thông qua việc ký Hợp đồng cho thuê mã bằng và nhà kho tại địa chỉ số 49 Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng - Thông qua việc trang bị thêm cho Trung tâm Logistics Vinatrans Danang 01 xe nâng | 100 % |
| 13 | 07/NQ.HĐQT-VMT | 26/12/2022 | - Thông qua việc đăng ký giao dịch lần đầu cổ phiếu Công ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung trên SGDCK Hà Nội. | 100 % |

- Các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong vai trò xây dựng, định hướng chiến lược tổng thể và mục tiêu hoạt động của Công ty, chỉ đạo và giám sát Ban điều hành nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Năm 2022, HĐQT đã tích cực triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cụ thể như sau :

| CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022 | KẾT QUẢ THỰC HIỆN |
|--|---|
| Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 của Công ty. | Đã chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY). |
| Phân phối lợi nhuận năm 2021. | Đã thực hiện |
| Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn (tỷ lệ phát hành 100: 95). | trong thời gian qua, Công ty tập trung hoàn tất các thủ tục đăng ký công ty đại chúng; đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM và chốt số liệu tài chính giai đoạn kết thúc năm 2022. Bên cạnh đó, biến động thị trường chứng khoán trong thời gian qua chưa phù hợp với phương án HĐQT xây dựng trước đó và có thể ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty và quyền lợi của cổ đông. Do vậy, HĐQT chưa triển khai phương án chào bán này. |

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VÀ HỖ TRỢ CỦA HĐQT ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH

- HĐQT luôn quan tâm sâu sát đến hoạt động kinh doanh của Công ty, từ đó đưa ra các chỉ đạo kịp thời và hỗ trợ Ban điều hành trong công tác tìm kiếm khách hàng mới cũng như cung cấp các thông tin về thị trường và khách hàng tiềm năng.
- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, quản trị rủi ro, tăng cường các nguyên tắc và quy chế quản trị Công ty.
- Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT được triển khai đồng bộ, nhất quán và hiệu quả, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của HĐQT.

V. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2022

| STT | Họ tên | Chức danh | Thù lao (VNĐ) | Ghi chú |
|-----|-------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| 1 | Nguyễn Bích Lân | Chủ tịch HĐQT | 60.000.000 | |
| 2 | Vũ Quốc Bảo | Thành viên HĐQT | 26.800.000 | |
| 3 | Nguyễn Tấn Mẫn | Thành viên HĐQT | 42.000.000 | |
| 4 | Nguyễn Ngọc Thăng | Thành viên HĐQT | 26.800.000 | |
| 5 | Lê Hoàng Như Uyên | Thành viên HĐQT | 42.000.000 | |
| 6 | Nguyễn Nam Tiến | Thành viên HĐQT | 15.200.000 | Miễn nhiệm ngày 11/05/2022 |
| 7 | Hồ Văn Tú | Thành viên HĐQT | 15.200.000 | Miễn nhiệm ngày 11/05/2022 |
| | Tổng cộng | | 228.000.000 | |

VI. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2023

HĐQT chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh năm 2023, cụ thể như sau:

DVT: Triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | KH 2023 | (%) so với TH 2022 |
|-----|--|---------|--------------------|
| I. | Tổng doanh thu | 96.000 | 134.91 % |
| 1. | Doanh thu nghiệp vụ | 96.000 | 134.91 % |
| 2. | Doanh thu tài chính | | |
| II. | Tổng lợi nhuận trước thuế | 6.000 | |
| 1. | LNTT nghiệp vụ | 6.000 | |
| 2. | LNTT khác (từ hoạt động tài chính, lãi khác) | | |
| 3. | Cổ tức | 0 | 0 |

VII. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Năm 2023, theo dự báo nền kinh tế sẽ phục hồi chậm, còn tiềm ẩn nhiều rủi ro và thách thức, lạm phát tiếp tục tăng, giá nhiên liệu bất ổn, chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn bị gián đoạn làm ảnh hưởng đến ngành Logistics và gây rất nhiều khó khăn. Trong năm 2023, BGĐ xây dựng kế hoạch hoạt động và sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ chính như sau:

- **Về công tác hoạt động nghiệp vụ:**

- Tập trung đẩy mạnh khai thác các thế mạnh của công ty như dịch vụ cước đường biển.
- Đại lý hãng tàu, chuyển phát nhanh, gom hàng lẻ LCL, giao nhận... mở rộng thị trường.
- Nghiên cứu mở thêm hoặc phát triển các văn phòng, chi nhánh tại các khu vực tiềm năng.
- Tập trung khai thác hàng hóa cho Trung tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng tại KCN Hòa Cầm, cụ thể đẩy mạnh khai thác các nguồn thủy hải sản tại khu vực miền Trung, hàng F&B nhập khẩu, phối hợp với Chi nhánh Transimex Đà Nẵng để khai thác dịch vụ vận chuyển hàng hóa xuất nhập kho và phân phối bằng xe tải lạnh đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Đưa Trung tâm logistics trở thành Trung tâm phân phối hàng thực phẩm đông lạnh hàng đầu về quy mô, chất lượng và dịch vụ chuyên nghiệp tại khu vực miền Trung.
- Quản lý chất lượng dịch vụ, cải tiến công tác chăm sóc khách hàng. Tăng cường thêm nhân sự cho công tác Sales & Marketing.

- **Về công tác tổ chức, nhân sự và đào tạo nhân sự:**

- Định biên nhân sự phù hợp với sự phát triển của công ty và thực hiện chính sách trả lương theo hiệu quả công việc nhằm khuyến khích người lao động.
- Cải tiến các quy trình quản lý và làm việc phù hợp với thực tế với tình hình hoạt động của công ty và xu hướng phát triển.
- Chú trọng công tác đào tạo cho các cán bộ nhân viên, đặc biệt là từ quản lý cấp trung trở lên.
- Thực hiện đúng thỏa ước lao động tập thể, đảm bảo quyền lợi người lao động.
- Xây dựng văn hóa công ty.

- **Về công tác quản trị doanh nghiệp:**



- Hoàn thiện các qui định, quy trình quản lý, điều hành các hoạt động của công ty
- Áp dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý
- **Về công tác quản lý tài chính:**
 - Thực hiện đúng nguyên tắc tài chính, sử dụng vốn hiệu quả mang lại lợi nhuận tốt nhất có thể.
 - Thực hiện đúng nguyên tắc tài chính theo điều lệ hoạt động của công ty.

HDQT đánh giá cao và cảm ơn BDH, toàn thể CB-NV Công ty đã đóng góp để Công ty hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2022. Hội đồng quản trị Công ty sẽ cùng BDH tiếp tục đề ra các biện pháp, kế hoạch, chiến lược để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Bích Lân
Chủ tịch Hội đồng quản trị

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) được quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung (Vinatrans Da Nang).

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).

BKS trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2023 như sau:

1. Hoạt động của BKS năm 2022:

- Trưởng Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HDQT), tham gia ý kiến với HDQT và Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- BKS đã kiểm tra, giám sát HDQT và Ban điều hành trong việc tuân thủ thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, việc chấp hành các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Thẩm tra Báo cáo tài chính 2022: Báo cáo tài chính năm 2022 được Ban Tổng Giám Đốc, Phòng Kế toán lập và kiểm toán bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) đã phản ánh trung thực, hợp lý về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty và phù hợp với luật kế toán Việt Nam.
- BKS chưa phát hiện việc vi phạm pháp luật và vi phạm điều lệ công ty trong điều hành hoạt động kinh doanh.

2. Giám sát hoạt động quản trị và điều hành Công ty năm 2022

- Các thành viên của HDQT có tinh thần trách nhiệm cao, các quyết định chỉ đạo và triển khai kịp thời. Các thành viên HDQT tham gia họp định kỳ, các nghị quyết của HDQT phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.
- Ban điều hành đã tổ chức triển khai đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết của HDQT.
- Hội đồng quản trị đã thường xuyên cùng Ban điều hành khảo sát tình hình thị trường, thảo luận để tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới.
- Năm 2022, với sự chỉ đạo của HDQT, sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên của Công ty, Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung đã đạt được kết quả kinh doanh như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| STT | CHỈ TIÊU | KH 2022 | TH 2022 | TH 2021 | (%) TH 2022 so với | |
|-----|----------------------|---------|---------|---------|---------------------|--------------|
| | | | | | KH năm | Cùng kỳ 2021 |
| 1 | Doanh thu | 99.000 | 71.158 | 67.991 | 71,88% | 105% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 1.340 | 1.503 | 10.125 | 112,16% | 14,84% |

- Doanh thu cung cấp dịch vụ thực hiện năm 2022 là 71,158 tỷ đồng, thực hiện 71,88% so với kế hoạch năm 2022 .
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2022 là 1,503 tỷ đồng, thực hiện 112,16% so với kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2022.

3. Kết luận và kiến nghị:

- Năm 2022, các hoạt động quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty đã tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban điều hành đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết HĐQT.
- Ban kiểm soát kiến nghị : Ban lãnh đạo Công ty tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát công nợ phải thu để hạn chế các rủi ro phát sinh trong hoạt động kinh doanh; Tìm kiếm thêm khách hàng mới, tăng tỉ lệ lấp đầy kho Hòa Cầm, mở rộng thị trường nhằm gia tăng doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

4. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các qui định của pháp luật trong công tác quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
- Đề xuất với Đại hội đồng cổ đông, HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện công tác soát xét và kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty.
- Thực hiện công tác thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty.

Ban kiểm soát báo cáo, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua các nội dung báo cáo của Ban kiểm soát.

Trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Hồng Kim Chi
Trưởng Ban kiểm soát

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
vào ngày 31 tháng 12 năm 2022

VND

| Mã số | TÀI SẢN | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
|------------|---|-------------|------------------------|------------------------|
| 100 | A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | | 36.031.743.058 | 25.699.783.814 |
| 110 | I. Tiền | 4 | 11.208.212.039 | 7.969.628.617 |
| 111 | 1. Tiền | | 11.208.212.039 | 7.969.628.617 |
| 120 | II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | | 1.144.200.000 | 300.000.000 |
| 123 | 1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 5 | 1.144.200.000 | 300.000.000 |
| 130 | III. Các khoản phải thu ngắn hạn | | 12.135.409.789 | 9.194.967.258 |
| 131 | 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 6.1 | 9.089.603.898 | 4.252.450.564 |
| 132 | 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 6.2 | 908.917.740 | 3.226.097.072 |
| 136 | 3. Phải thu ngắn hạn khác | 7 | 2.136.888.151 | 1.716.419.622 |
| 150 | IV. Tài sản ngắn hạn khác | | 11.543.921.230 | 8.235.187.939 |
| 151 | 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 8 | 179.894.311 | 91.583.693 |
| 152 | 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 12 | 11.364.026.919 | 8.143.604.246 |
| 200 | B. TÀI SẢN DÀI HẠN | | 143.121.043.211 | 105.256.928.440 |
| 220 | I. Tài sản cố định | | 139.931.565.612 | 16.463.938.003 |
| 221 | 1. Tài sản cố định hữu hình | 9 | 125.306.950.598 | 1.839.322.989 |
| 222 | Nguyên giá | | 136.067.863.356 | 7.019.106.990 |
| 223 | Giá trị hao mòn lũy kế | | (10.760.912.758) | (5.179.784.001) |
| 227 | 2. Tài sản cố định vô hình | 10 | 14.624.615.014 | 14.624.615.014 |
| 228 | Nguyên giá | | 14.624.615.014 | 14.624.615.014 |
| 229 | Giá trị hao mòn lũy kế | | - | - |
| 240 | II. Tài sản dở dang dài hạn | | - | 85.190.752.814 |
| 242 | 1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | | - | 85.190.752.814 |
| 250 | III. Đầu tư tài chính dài hạn | | - | 1.779.412.618 |
| 253 | 1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | | - | 785.212.618 |
| 255 | 2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | | - | 994.200.000 |
| 260 | IV. Tài sản dài hạn khác | | 3.189.477.599 | 1.822.825.005 |
| 261 | 1. Chi phí trả trước dài hạn | 8 | 3.189.477.599 | 1.822.825.005 |
| 270 | TỔNG CỘNG TÀI SẢN | | 179.152.786.269 | 130.956.712.254 |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2022

VND

| Mã số | NGUỒN VỐN | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
|------------|---|-------------|------------------------|------------------------|
| 300 | C. NỢ PHẢI TRẢ | | 120.657.555.360 | 72.909.200.557 |
| 310 | I. Nợ ngắn hạn | | 40.191.277.286 | 51.019.200.557 |
| 311 | 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 11 | 7.021.018.164 | 19.525.496.583 |
| 312 | 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | | 2.788.900 | 272.806.968 |
| 313 | 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 12 | 364.701.007 | 164.645.469 |
| 314 | 4. Phải trả người lao động | | 1.029.327.834 | 1.004.198.855 |
| 315 | 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | | 92.591.334 | 33.396.859 |
| 318 | 6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 13 | 224.000.000 | 270.686.000 |
| 319 | 7. Phải trả ngắn hạn khác | 14 | 1.922.581.313 | 357.979.853 |
| 320 | 8. Vay ngắn hạn | 16 | 29.000.000.000 | 29.000.000.000 |
| 322 | 9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 15 | 534.268.734 | 389.989.970 |
| 330 | II. Nợ dài hạn | | 80.466.278.074 | 21.890.000.000 |
| 338 | 1. Vay dài hạn | 16 | 80.466.278.074 | 21.890.000.000 |
| 400 | D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | | 58.495.230.909 | 58.047.511.697 |
| 410 | I. Vốn chủ sở hữu | 17.1 | 58.495.230.909 | 58.047.511.697 |
| 411 | 1. Vốn cổ phần | | 31.500.000.000 | 31.500.000.000 |
| 411a | - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | | 31.500.000.000 | 31.500.000.000 |
| 412 | 2. Thặng dư vốn cổ phần | | 393.000.000 | 393.000.000 |
| 420 | 3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | | 2.878.400.693 | 2.472.870.806 |
| 421 | 4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | | 23.723.830.216 | 23.681.640.891 |
| 421a | - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước | | 22.826.111.004 | 15.571.043.143 |
| 421b | - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | | 897.719.212 | 8.110.597.748 |
| 440 | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | | 179.152.786.269 | 130.956.712.254 |

Đặng Thị Lành

Đặng Thị Lành
Người lập/ Kế toán trưởng



Nguyễn Tấn Mẫn
Tổng Giám đốc

Ngày 24 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

VND

| Mã số | CHỈ TIÊU | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|-------|--|-------------|------------------|------------------|
| 10 | 1. Doanh thu thuần từ cung cấp dịch vụ | 18.1 | 71.157.503.715 | 67.990.822.285 |
| 11 | 2. Giá vốn dịch vụ cung cấp | 19 | (67.767.718.733) | (62.425.047.457) |
| 20 | 3. Lợi nhuận gộp từ cung cấp dịch vụ | | 3.389.784.982 | 5.565.774.828 |
| 21 | 4. Doanh thu hoạt động tài chính | 18.2 | 6.914.796.017 | 7.045.088.909 |
| 22 | 5. Chi phí tài chính | 20 | (5.581.918.420) | (51.551.354) |
| 23 | Trong đó: Chi phí lãi vay | | (5.547.670.598) | - |
| 26 | 6. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 21 | (3.249.736.250) | (2.861.723.654) |
| 30 | 7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | | 1.472.926.329 | 9.697.588.729 |
| 31 | 8. Thu nhập khác | 22 | 106.540.769 | 427.463.456 |
| 32 | 9. Chi phí khác | 22 | (76.888.466) | - |
| 40 | 10. Lợi nhuận khác | 22 | 29.652.303 | 427.463.456 |
| 50 | 11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | | 1.502.578.632 | 10.125.052.185 |
| 51 | 12. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 24.1 | (287.359.420) | (2.014.454.437) |
| 60 | 13. Lợi nhuận sau thuế TNDN | | 1.215.219.212 | 8.110.597.748 |
| 70 | 14. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 17.5 | 285 | 3.561 |
| 71 | 15. Lãi suy giảm trên cổ phiếu | 17.5 | 285 | 3.561 |

Đặng Thị Lành

Đặng Thị Lành
Người lập/ Kế toán trưởng



Nguyễn Tấn Mẫn
Tổng Giám đốc

Ngày 24 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

VND

| Mã số | CHỈ TIÊU | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|-----------|--|-------------|-------------------------|-------------------------|
| | I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | | | |
| 01 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | | 1.502.578.632 | 10.125.052.185 |
| | <i>Điều chỉnh cho các khoản:</i> | | | |
| 02 | Khấu hao tài sản cố định hữu hình | 9 | 5.631.128.757 | 381.122.924 |
| 03 | Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | | (79.928.975) | (9.519.213) |
| 04 | Lãi từ hoạt động đầu tư | | (6.815.909.795) | (7.406.318.965) |
| 05 | Chi phí lãi vay | 20 | 5.547.670.598 | - |
| 08 | Lãi từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | | 5.785.539.217 | 3.090.336.931 |
| 09 | Tăng các khoản phải thu | | (6.168.272.611) | (12.330.725.580) |
| 11 | (Giảm) tăng các khoản phải trả | | (15.494.317.671) | 685.544.230 |
| 12 | Tăng chi phí trả trước | | (1.454.963.212) | (35.730.283) |
| 14 | Tiền lãi vay đã trả | | (5.884.161.102) | (503.209.861) |
| 15 | Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 12 | (131.810.870) | (1.913.937.507) |
| 17 | Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 15 | (623.221.236) | (397.500.000) |
| 20 | Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động kinh doanh | | (23.971.207.485) | (11.405.222.070) |
| | II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | | | |
| 21 | Tiền chi để mua sắm tài sản cố định | | (39.204.945.962) | (70.945.005.900) |
| 22 | Tiền thu do thanh lý tài sản | | 7.407.407 | 900.000.000 |
| 23 | Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | | (4.150.000.000) | (1.294.200.000) |
| 24 | Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác | | 4.300.000.000 | 200.000.000 |
| 25 | Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | | - | (990.000.000) |
| 26 | Thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | | 7.372.822.950 | 10.071.315.000 |
| 27 | Tiền thu từ lãi tiền gửi | | 228.299.463 | 162.101.849 |
| 30 | Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động đầu tư | | (31.446.416.142) | (61.895.789.051) |

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (tiếp theo)
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

VND

| Mã số | CHỈ TIÊU | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|-----------|---|-------------|-----------------------|------------------------|
| | III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | | |
| 31 | Tiền thu từ phát hành cổ phiếu | 17.1 | - | 15.750.000.000 |
| 33 | Tiền thu từ đi vay | 16 | 58.576.278.074 | 50.890.000.000 |
| 36 | Cổ tức đã trả | 17.2 | - | (787.500.000) |
| 40 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | | 58.576.278.074 | 65.852.500.000 |
| 50 | Lưu chuyển tiền thuần trong năm | | 3.158.654.447 | (7.448.511.121) |
| 60 | Tiền đầu năm | | 7.969.628.617 | 15.408.231.408 |
| 61 | Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | | 79.928.975 | 9.908.330 |
| 70 | Tiền cuối năm | 4 | 11.208.212.039 | 7.969.628.617 |

Đặng Thị Linh

Đặng Thị Linh
 Người lập/ Kế toán trưởng



Nguyễn Tấn Mẫn
 Nguyễn Tấn Mẫn
 Tổng Giám đốc

Ngày 24 tháng 3 năm 2023

1/1/2023

Thành phố Đà Nẵng, ngày 09 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung như sau:

ĐVT: Triệu đồng

| STT | Khoản mục | Số tiền |
|-----|------------------------------------|---------|
| 1 | Doanh thu thuần | 96.000 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế (LNTT) | 6.000 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 4.800 |
| 4 | Cổ tức (tiền mặt và/hoặc cổ phiếu) | 0 |

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nguyễn Bích Lân

Thành phố Đà Nẵng, ngày 09 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

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 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung,

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng Việt nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:

Nhằm tạo điều kiện lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 căn cứ các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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).

Trân trọng kính trình,

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban kiểm soát



Nguyễn Hồng Kim Chi

Thành phố Đà Nẵng, ngày 09 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;
- Căn cứ Kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền (VNĐ) |
|-----|--|---------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế năm 2022 | 1.215.219.212 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại của năm 2022 | 897.719.212 |
| 3 | Phương án phân phối lợi nhuận | 510.760.961 |
| | <i>Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)</i> | 60.760.961 |
| | <i>Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i> | 450.000.000 |
| 4 | Lợi nhuận còn lại | 386.958.251 |
| | Cổ phiếu | 0 |

2. Thông qua việc ủy quyền quyết định nội dung tại Mục I nêu trên và quyền quyết định đối với các thủ tục, công việc có liên quan phát sinh trong quá trình thực hiện việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên đến việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Bích Lân

Thành phố Đà Nẵng, ngày 09 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và phê duyệt thù lao HDQT, BKS năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;
- Căn cứ Kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và phê duyệt thù lao HDQT, BKS năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung như sau:

1. Tổng thù lao HDQT, BKS và Thụ ký HDQT năm 2022 là: 317.500.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm mười bảy triệu năm trăm ngàn đồng).
2. Tổng thù lao HDQT, BKS và Thụ ký HDQT năm 2023 đề nghị là: 324.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi bốn triệu đồng).

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Bích Lân

Thành phố Đà Nẵng, ngày 09 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023, cụ thể phương án như sau:

1. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023:

1.1 Phương án chào bán cổ phiếu

| | | |
|-----|--|---|
| 1. | Tổ chức phát hành: | Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung ("VMT") |
| 2. | Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung |
| 3. | Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng |
| 4. | Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 5. | Số lượng cổ phiếu lưu hành: | 3.150.000 cổ phiếu |
| 6. | Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: | 2.992.500 cổ phiếu |
| 7. | Tổng mệnh giá cổ phiếu chào bán: | 29.925.000.000 đồng (Hai mươi chín tỷ chín trăm hai mươi lăm triệu đồng) |
| 8. | Hình thức chào bán: | Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng |
| 9. | Đối tượng chào bán: | Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp để thực hiện quyền mua. |
| 10. | Nguyên tắc xác định giá chào bán: | Giá phát hành được xác định bằng mệnh giá |
| 11. | Giá chào bán: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 12. | Tổng giá trị số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: | 29.925.000.000 đồng (Hai mươi chín tỷ chín trăm hai mươi lăm triệu đồng) |
| 13. | Tỷ lệ thực hiện quyền: | 100:95 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua cổ phiếu và cứ 100 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 95 cổ phiếu mới theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị). |
| 14. | Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Phương án làm tròn đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền: | Đề đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) ủy quyền |



| | | |
|-----|--|--|
| | | <p>cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối với giá chào bán phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/CP.</p> <p><i>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu, cổ đông A được quyền mua $123 \times 95\% = 116,85$ cổ phiếu, theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị thì số cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua là 116 cổ phiếu. 0,85 cổ phiếu lẻ phát sinh thì HĐQT Công ty sẽ quyết định chào bán cho đối tượng khác với giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/CP.</i></p> |
| 15. | Phương án xử lý số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết: | <p>Việc xử lý cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, không nộp tiền mua phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Số cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua (nếu có), Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT toàn quyền phân phối cho các đối tượng khác có nhu cầu do HĐQT lựa chọn đảm bảo tuân thủ quy định với giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/CP và số lượng cổ phiếu phân phối lại này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. ✓ Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán. HĐQT cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty. |
| 16. | Chào mua công khai | Hội đồng quản trị thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc miễn chào mua công khai đối với danh sách nhà đầu tư thuộc các đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, khi thực hiện phân phối số cổ phiếu còn lại. |
| 17. | Chuyển nhượng quyền mua: | Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu 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. |
| 18. | Thời gian dự kiến chào bán: | Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng. Dự kiến trong năm 2023-2024 |
| 19. | Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến | Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và |

| | | |
|-----|--|--|
| | huy động từ đợt chào bán: | số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động nguồn vốn vay ngân hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty. |
| 20. | Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài: | ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán, đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài |
| 21. | Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu chào bán thêm: | Công ty sẽ thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu theo quy định ngay sau khi kết thúc đợt chào bán. |
| 22. | 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 chào bán; - Phê duyệt việc sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt chào bán; - Phê duyệt việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức Vốn điều lệ mới theo kết quả đợt chào bán. |

1.2 Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 29.925.000.000 đồng, được sử dụng cho mục đích thanh toán các khoản nợ vay của Công ty.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Để việc triển khai thực hiện công tác chào bán thêm cổ phiếu 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:

- Triển khai phương án chào bán cổ phiếu, quyết định thời điểm thực hiện phương án chào bán, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu;
- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán;
- Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến phương án chào bán cổ phiếu theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đảm bảo việc chào bán cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo tốt nhất quyền lợi của Công ty và cổ đông;
- Lập phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông từ chối quyền mua (nếu có) theo quy định của Pháp luật. Lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản, xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được phân phối mua số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 100:95) với giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/CP hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật hiện hành;
- Trong các trường hợp việc phân phối số cổ phiếu chưa bán hết không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc phân phối cổ phiếu;
- Quyết định Phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;



- Thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu, đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm để tăng vốn điều lệ;
- Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán nếu thấy cần thiết. Việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phải được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty (mục Vốn Điều lệ) sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc vụ thể nêu trên.

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Bích Lân

Thành phố Đà Nẵng, ngày 09 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung


- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Tấn Mẫn ngày 04 tháng 05 năm 2023,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Tấn Mẫn ngày 04 tháng 05 năm 2023; và
2. Miễn nhiệm ông Nguyễn Tấn Mẫn khỏi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung kể từ ngày 09 tháng 5 năm 2023.

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Bích Lân

Thành phố Đà Nẵng, ngày 09 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc bầu bổ sung một (01) 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 như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 người.
2. Nhiệm kỳ: Cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
3. Số lượng ứng viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị tối đa: Không hạn chế.
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

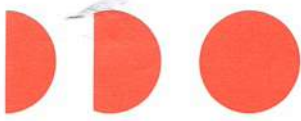
Các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Bích Lân



GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (MCK: VMT)

Họ tên cổ đông/đại diện nhóm cổ đông: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: 0301874259

Ngày cấp: 03/12/1999Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): **BÙI TUẤN NGỌC**

Hiện đang sở hữu: **708.406** cổ phần VMT.

Tương ứng **22,49%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đề nghị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung chúng tôi đề cử:

Ông: **Lê Văn Hùng**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 049075000423.....Ngày cấp: 03/8/2023

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.....

Địa chỉ thường trú: 292/33/33 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Trình độ học vấn: Cử nhân.....Chuyên ngành: Kế toán

Hiện đang sở hữu: **0** (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: **0** (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Chúng tôi cam đoan những thông tin chúng tôi cung cấp là đúng sự thật và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- 1) Sơ yếu lý lịch ứng viên (*theo mẫu*);
- 2) Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/ CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
- 3) Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2023

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



Bùi Tuấn Ngọc



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: LÊ VĂN HÙNG

Chức vụ hiện tại : Giám đốc Tài chính

1. Họ và tên: Lê Văn Hùng.....
2. Giới tính: Nam.....
3. Ngày sinh: 02/06/1975
4. Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh.....
5. Căn cước công dân số: 049075000423.....
Cấp tại Cục Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hộingày 03/8/2022
6. Quốc tịch: Việt Nam.....
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 292/33/33 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.....
9. Số điện thoại: 0918.342.739.....
10. Địa chỉ email: hung.lv@transimex.com.vn
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
12. Quá trình công tác:
Từ 2000 đến 2009: Kế toán trưởng tại Công ty TNHH Thái Hưng Thịnh
Từ 2009 đến nay: Công tác tại Công ty Cổ phần Transimex
13. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Transimex: Giám đốc tài chính.....
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vinafreight
 - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản
 - Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP XNK và Đầu tư Chợ lớn (Cholimex)
 - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành
 - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận
 - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn
 - Thành viên HĐQT Công ty Liên doanh Nippon Express Việt Nam
 - Thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV Hi tech Park Logistics
 - Thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV Trung tâm phân phối Transimex
 - Thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An
 - Giám đốc Công ty Cổ phần Logistics Vĩnh Lộc

15. Số lượng cổ phần nắm giữ:chiếm% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
+ Cá nhân sở hữu: chiếm% vốn điều lệ.
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
17. Danh sách người có liên quan của người khai:
18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
19. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

Người khai

(ký tên, ghi rõ họ tên)



LÔ VĂN HÙNG

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

Căn cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học ban hành
theo quyết định số 1994/QĐ-DH ngày 23-11-1990 của
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường
Đại học Kinh tế và QTKD Đà Nẵng

cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

loại hình đào tạo CHÍNH QUI
ngành *Kế toán*
hạng *Trung bình khá* năm tốt nghiệp *1997*

và công nhận danh hiệu

Cử nhân Kinh tế

cho *Lê Văn Hùng*
sinh ngày *02.6.1975* tại *Quảng Nam Đà Nẵng*
Đà Nẵng ngày tháng *7* năm *1997*

Hiệu trưởng

Khoa trưởng



Số hiệu bằng

B 43073

Số vào sổ

272/9318

Chữ ký của người được cấp bằng

**Chứng thực bản sao
đúng với bản chính**

Số chứng thực 03248 Quyền số SCT/BS

Ngày 19 tháng 03 năm 2020



Trần Thị Mỹ Hương

CFOvietnam

Connecting Knowledge - Creating Shareholder Value



INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FINANCIAL EXECUTIVES INSTITUTES

CFO
CAPITAL

CFO PROGRAM CERTIFICATE

This is honor to certify that

LÊ VĂN HÙNG

has successfully completed the training program

**PROFESSIONAL
CHIEF FINANCIAL OFFICER**

from August 24, 2013 to December 21, 2013

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực:..... 002872

Quyển số:.....-SCT/BS

Chairman – IAFEI Asia
Director – CFO Vietnam

Ngày: 08-04-2021

Chief Executive Officer
CFO Capital



Nguyen Ngoc Bach



Đặng Hồng Chuyên



Nguyen Huu Thanh

No: VCFO-CFOC/1301842

Số: 01/2023/NQĐHĐCĐ-VMT

Thành phố Đà Nẵng, ngày 09 tháng 5 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2022-BB ĐHĐCĐ-VMT ngày 09/5/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung niên độ tài chính 2022.

Thông qua Báo cáo tài chính niên độ tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).

Báo cáo tài chính niên độ tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung được đăng tại website của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung và công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

DVT: Triệu đồng

| STT | Khoản mục | Số tiền |
|-----|------------------------------------|---------|
| 1 | Doanh thu thuần | 96.000 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế (LNTT) | 6.000 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 4.800 |
| 4 | Cổ tức (tiền mặt và/hoặc cổ phiếu) | 0 |

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

1. Các tiêu chí lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng Việt nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;

- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:

Nhằm tạo điều kiện lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 căn cứ các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 2022 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền (VNĐ) |
|-----|--|---------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế năm 2022 | 1.215.219.212 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại của năm 2022 | 897.719.212 |
| 3 | Phương án phân phối lợi nhuận | 510.760.961 |
| | <i>Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)</i> | 60.760.961 |
| | <i>Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i> | 450.000.000 |
| 4 | Lợi nhuận còn lại | 386.958.251 |
| | Cổ phiếu | 0 |

2. Thông qua việc ủy quyền quyết định nội dung tại Mục I nêu trên và quyền quyết định đối với các thủ tục, công việc có liên quan phát sinh trong quá trình thực hiện việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên đến việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và theo quy định của pháp luật.

Điều 7: Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

- Tổng thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2022 là: 317.500.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm mười bảy triệu năm trăm ngàn đồng).
- Tổng thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2023 đề nghị là: 324.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi bốn triệu đồng).

Điều 8: Thông qua báo cáo về tiến độ thực hiện thủ tục tăng vốn theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ.ĐHĐCĐ-VMT ngày 11/05/2022.

Trong thời gian qua, Công ty tập trung hoàn tất các thủ tục đăng ký công ty đại chúng; đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM và chốt số liệu tài chính giai đoạn kết thúc năm 2022. Bên cạnh đó, biến động thị trường chứng khoán trong thời gian qua chưa phù hợp với phương án HĐQT xây dựng trước đó và có thể ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty và quyền lợi của cổ đông. Do vậy, HĐQT chưa triển khai phương án chào bán này.

Trong năm 2023, Công ty sẽ triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. HĐQT đã chuẩn hóa Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu phù hợp với nhu cầu

sử dụng vốn hiện tại của Công ty, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua.

Điều 9: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023.

1. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023:

1.1 Phương án chào bán cổ phiếu

| | | |
|-----|--|---|
| 1. | Tổ chức phát hành: | Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung (“VMT”) |
| 2. | Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung |
| 3. | Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng |
| 4. | Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 5. | Số lượng cổ phiếu lưu hành: | 3.150.000 cổ phiếu |
| 6. | Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: | 2.992.500 cổ phiếu |
| 7. | Tổng mệnh giá cổ phiếu chào bán: | 29.925.000.000 đồng (Hai mươi chín tỷ chín trăm hai mươi lăm triệu đồng) |
| 8. | Hình thức chào bán: | Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng |
| 9. | Đối tượng chào bán: | Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp để thực hiện quyền mua. |
| 10. | Nguyên tắc xác định giá chào bán: | Giá phát hành được xác định bằng mệnh giá |
| 11. | Giá chào bán: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 12. | Tổng giá trị số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: | 29.925.000.000 đồng (Hai mươi chín tỷ chín trăm hai mươi lăm triệu đồng) |
| 13. | Tỷ lệ thực hiện quyền: | 100:95 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua cổ phiếu và cứ 100 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 95 cổ phiếu mới theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị). |
| 14. | Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Phương án làm tròn đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền: | Đề đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối với giá chào bán phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/CP. <i>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu, cổ đông A được quyền mua $123 \times 95\% = 116,85$ cổ phiếu, theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị thì số cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua là 116 cổ phiếu. 0,85 cổ phiếu lẻ phát sinh thì HĐQT Công ty sẽ quyết định chào bán cho đối tượng khác với giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/CP.</i> |
| 15. | Phương án xử lý số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết: | Việc xử lý cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, không nộp tiền mua phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020. ✓ Số cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT toàn quyền phân phối cho các đối tượng khác có nhu cầu do HĐQT lựa chọn đảm bảo tuân thủ quy định |

| | | |
|-----|--|---|
| | | <p>với giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/CP và số lượng cổ phiếu phân phối lại này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.</p> <p>✓ Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán. HĐQT cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.</p> |
| 16. | Chào mua công khai | Hội đồng quản trị thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc miễn chào mua công khai đối với danh sách nhà đầu tư thuộc các đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, khi thực hiện phân phối số cổ phiếu còn lại. |
| 17. | Chuyển nhượng quyền mua: | Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu 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. |
| 18. | Thời gian dự kiến chào bán: | Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng. Dự kiến trong năm 2023-2024 |
| 19. | Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: | Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động nguồn vốn vay ngân hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty. |
| 20. | Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài: | ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán, đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài |
| 21. | Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu chào bán thêm: | Công ty sẽ thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu theo quy định ngay sau khi kết thúc đợt chào bán. |
| 22. | 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 chào bán; - Phê duyệt việc sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt chào bán; - Phê duyệt việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức Vốn điều lệ mới theo kết quả đợt chào bán. |

1.2 Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 29.925.000.000 đồng, được sử dụng cho mục đích thanh toán các khoản nợ vay của Công ty.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Để việc triển khai thực hiện công tác chào bán thêm cổ phiếu 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:

- Triển khai phương án chào bán cổ phiếu, quyết định thời điểm thực hiện phương án chào bán, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu;
- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán;
- Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến phương án chào bán cổ phiếu theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đảm bảo việc chào bán cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo tốt nhất quyền lợi của Công ty và cổ đông;
- Lập phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông từ chối quyền mua (nếu có) theo quy định của Pháp luật. Lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản, xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được phân phối mua số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 100:95) với giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/CP hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật hiện hành;
- Trong các trường hợp việc phân phối số cổ phiếu chưa bán hết không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc phân phối cổ phiếu;
- Quyết định Phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu, đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm để tăng vốn điều lệ;
- Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán nếu thấy cần thiết. Việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phải được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty (mục Vốn Điều lệ) sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc vụ thể nêu trên.

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Tấn Mẫn ngày 04 tháng 05 năm 2023; và
2. Miễn nhiệm ông Nguyễn Tấn Mẫn khỏi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung kể từ ngày 09 tháng 5 năm 2023.

Điều 11: Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, kết quả như sau:

| STT | Ứng viên | Số phiếu bầu | |
|-----|-----------------|--------------|-------|
| | | Số phiếu | Tỷ lệ |
| 1 | Ông Lê Văn Hùng | | |

Điều 13: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung triển khai thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- UBCKNN;
- Website Công ty;
- Lưu VT, TK HĐQT.

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

**Nguyễn Bích Lân
Chủ tịch Hội đồng quản trị**