



CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

Địa chỉ: 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: (84-23) 6382 1240

Fax: (84-23) 6382 1310

Website: www.vinatransdn.com.vn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG**

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

Số: 01/2025/NQ.ĐHĐCD-VMT

Thành phố Đà Nẵng, ngày 18 tháng 3 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BB.ĐHĐCD-VMT ngày 18/03/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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 năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng trên website (<https://www.vinatransdn.com.vn/co-dong/bao-cau-tai-chinh>) của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Vốn điều lệ	61.425
2	Doanh thu thuần	44.559
3	Lợi nhuận trước thuế	(387)
4	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	(0,87%)
5	Lợi nhuận sau thuế	(692)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
6	Tổng số lao động (người)	49
7	Tổng chi phí lương	6.382
8	Tổng chi phí khen thưởng, phúc lợi	1.098

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 2025 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:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Phân phối lợi nhuận năm 2024:	
1.1	Lợi nhuận trước thuế	892
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	610
1.3	Lợi nhuận sau thuế	282
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 01/1/2024	23.278
1.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024	23.560

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận kế hoạch năm 2025:	
1.1	Lợi nhuận trước thuế	-387
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	305
1.3	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	-692
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 01/1/2025	23.560
1.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025	22.868
2	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:	-
2.1	Cổ tức	-
2.2	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	-
2.3	Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý (5% của phần vượt kế hoạch, nếu vượt kế hoạch kinh doanh năm 2025).	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	22.868

2. Thông qua việc ủy quyền quyết định nội dung tại Mục 1 và Mục 2 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 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên đến việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Thông qua báo cáo thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

1. Báo cáo thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

STT	Chi tiết	Số tiền (VND)	Ghi chú
1.	Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 phê duyệt.	324.000.000	Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQĐHĐCĐ-VMT ngày 08/05/2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
2.	Thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024.	324.000.000	

2. Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

Tổng quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025 đề nghị với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là **324.000.000 VND** (Ba trăm hai mươi bốn triệu Đồng Việt Nam).

Điều 8. Thông qua tình hình triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQĐHĐCĐ-VMT ngày 08/05/2024 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

1. Tiến độ triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

Thời gian	Nội dung công việc thực hiện
Ngày 08/05/2024	Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024.
Ngày 24/07/2024	Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 23/NQ.HĐQT-VMT về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Ngày 29/07/2024	Công ty đã nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”).
Ngày 27/08/2024	UBCKNN đã ban hành công văn phản hồi số 5477/UBCK-QLCB về hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Giao nhận Vận tải Miền Trung. Theo đó, Hồ sơ đăng ký chào bán có một số nội dung cần bổ sung hồ sơ làm rõ thêm Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu và cung cấp thêm một số hồ sơ.
Ngày 16/10/2024	Công ty đã nộp bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu cho UBCKNN theo yêu cầu tại công văn số 5477/UBCK-QLCB.
Ngày 20/12/2024	UBCKNN đã ban hành công văn phản hồi số 8695/UBCK-QLCB về hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Theo đó, UBCKNN yêu cầu bổ sung thêm thông tin đối với khoản vay tại ngân hàng và nộp 06 bộ hoàn chỉnh.
Ngày 02/01/2025	UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 01/GCN-UBCK ngày 02/01/2025.

2. Kế hoạch thực hiện các công việc liên quan phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2025:

STT	Mô tả công việc	Thời gian thực hiện dự kiến
1	Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu từ đợt chào bán ra công chúng.	10/02/2025
2	Ngày bắt đầu thu tiền.	18/02/2025
3	Ngày kết thúc chuyển nhượng quyền mua.	06/03/2025
4	Ngày kết thúc nộp tiền.	11/03/2025
5	HĐQT xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không thực hiện quyền mua.	24/03/2025
6	Thu tiền nhà đầu tư mua cổ phiếu phân phối lại.	25-27/03/2025
7	Báo cáo kết quả phát hành, thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành và nộp hồ sơ cho UBCKNN.	01/04/2025
8	UBCKNN chấp thuận báo cáo kết quả phát hành.	04/04/2025
9	Gỡ phong tỏa tài khoản (được dùng tiền).	05/04/2025
10	Thực hiện các thủ tục với VSDC, UBCKNN và Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng để hoàn tất thủ tục chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.	Đến ngày 15/4/2025

Điều 9. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

1. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung như sau:

- Địa chỉ đăng ký trụ sở chính của Công ty hiện tại: 184 đường Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
- Địa chỉ đăng ký thay đổi: Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Cầm, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam.

- Lý do thay đổi:

Toà nhà trụ sở chính của Công ty tại 184 đường Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt cho phép khai thác cho thuê toàn bộ tòa nhà nhằm tăng hiệu quả sử dụng tài sản, tăng doanh thu cho Công ty.

Đồng thời, khu văn phòng tại Trung tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng tại đường số 2, Khu công nghiệp Hòa Cầm, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng hiện đang còn diện tích trống chưa sử dụng nên chuyển toàn bộ nhân sự tập trung làm việc tại Trung tâm Logistics nhằm khai thác và tận dụng đối đa nguồn tài sản hiện có của Công ty.

2. Địa chỉ trụ sở chính của Công ty được đăng ký thay đổi kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.
3. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục, hồ sơ liên quan đến việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty nêu trên theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Khoản 3 Điều 2	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: 184 đường Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Cầm, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam.	Tòa nhà trụ sở chính của Công ty đã đưa vào khai thác cho thuê toàn bộ. Công ty đã di chuyển về làm việc tại Trung tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng, đường số 2, KCN Hòa Cầm, Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng.
Khoản 2 Điều 26	Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị 2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể	Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị 2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể	Công ty chưa phải là công ty đại chúng nên không cần quy định

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.	được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.	nội dung này để phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty.
Khoản 3 Điều 26	Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị 3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: a. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. b. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên. c. Quyền, nghĩa vụ và cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị 3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: a. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. b. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên. c. Quyền, nghĩa vụ và cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	Công ty chưa phải là công ty đại chúng nên không cần quy định nội dung này để phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty.

Điều lệ sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Khoản 2 Điều 5	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 3. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.	Công ty chưa phải là công ty đại chúng nên không cần quy định nội dung này để phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Khoản 4, 5 và 6 Điều 5	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 4. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị: a. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. b. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên; 5. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của thành viên hội đồng quản trị theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và quy chế này. 6. Thành viên hội đồng quản trị độc lập được tổ chức và phối hợp hoạt động theo nguyên tắc sau: a. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty; b. Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; c. Mọi hoạt động của thành viên hội đồng quản trị độc lập phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, và Điều lệ Công ty.	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 4. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị: a. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. b. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên; 5. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của thành viên hội đồng quản trị theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và quy chế này. 6. Thành viên hội đồng quản trị độc lập được tổ chức và phối hợp hoạt động theo nguyên tắc sau: a. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty; b. Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; c. Mọi hoạt động của thành viên hội đồng quản trị độc lập phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, và Điều lệ Công ty.	Công ty chưa phải là công ty đại chúng nên không cần quy định nội dung này để phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty.
Khoản 2 Điều 6	Điều 6: Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị 2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty; không phải	Điều 6: Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị 2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty; không phải là người	Công ty chưa phải là công ty đại chúng nên không cần quy định nội dung này để phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó; b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định; c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty; d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;	đã từng làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó; b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định; e) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty; d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;	
Khoản 3 Điều 6	Điều 6: Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị 3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.	Điều 6: Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị 3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.	Công ty chưa phải là công ty đại chúng nên không cần quy định nội dung này để phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty.
Điểm b khoản 4 Điều 8	Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:	Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:	Công ty chưa phải là công ty đại chúng nên không cần quy định nội dung này để phù hợp

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp;	b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp;	với cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty.

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

Điều 12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Khoản 2 Điều 48	Điều 48: Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu của Thành viên Hội đồng quản trị 2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.	Điều 48: Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu của Thành viên Hội đồng quản trị 2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.	Công ty chưa phải là công ty đại chúng nên không cần quy định nội dung này để phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty.
Khoản 3 Điều 48	Điều 48: Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu của Thành viên Hội đồng quản trị 3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: a. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo có tối thiểu 02 thành viên độc lập. Quyền, nghĩa vụ và cách thức tổ	Điều 48: Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu của Thành viên Hội đồng quản trị 3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: a. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo có tối thiểu 02 thành viên độc lập. Quyền, nghĩa vụ và cách thức tổ	Công ty chưa phải là công ty đại chúng nên không cần quy định nội dung này để phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
	chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	thành viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	
Điểm b khoản 4 Điều 52	Điều 52. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp;	Điều 52. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp;	Công ty chưa phải là công ty đại chúng nên không cần quy định nội dung này để phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty.

Quy chế quản trị nội bộ công ty sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

Điều 13. Thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

- 1. Thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung, như sau:**
 - a. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Ngọc Thắng đề ngày 28 tháng 11 năm 2024, người đang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung; và
 - b. Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thắng thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung kể từ ngày 18 tháng 03 năm 2025.
 - c. Ông Nguyễn Ngọc Thắng có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết liên quan đến việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị tại Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký biên bản bàn giao, bàn giao các tài liệu, tài sản của Công ty, công việc đang xử lý (nếu có) cho người kế nhiệm.
- 2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung, như sau:**
 - a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 (một) người.
 - b. Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
 - c. Số lượng ứng cử viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị tối đa: Không hạn chế.
 - d. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị: Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

- e. Các nội dung khác liên quan đến việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung, thay thế thành viên đã từ nhiệm được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

Điều 14. Kết quả bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung với kết quả như sau:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	A	...	...

Điều 15. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông 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 15;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website Công ty;
- Lưu VT, TK.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Lê Văn Hùng
Chủ tịch Hội đồng quản trị