

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ
THUÊ TÀU**

Số: 0709/VFR - CBTT

V/v: Công bố NQ HĐQT ngày chốt danh sách
cổ đông để chi trả cổ tức năm 2025

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2026

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần vận tải và thuê tàu
 2. Mã chứng khoán: VFR
 3. Địa chỉ trụ sở chính : số 74 phố Nguyễn Du, Phường Cửa Nam, TP. Hà Nội
 4. Điện thoại: 024 - 3826 3979 Fax: 024 - 3822 8916
 5. Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Quốc Chính
 6. Nội dung của thông tin công bố:
 - 6.1 Công bố thông tin:
 - Nghị quyết số 37/2026/NQ-HĐQT thông qua việc ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2025.
 - Thông báo số 38/VFR về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2025.
 - 6.2 Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung nêu trên tại website: www.vietfracht.com.vn
- Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu KTTV
- Văn thư

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên)



Phạm Quốc Chính

Số: 37 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chi trả cổ tức năm 2025)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu ("Công ty");
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Công ty ngày 07/5/2026
- Căn cứ Tờ trình số 2508/2026/VFR-KTTV ngày 25/08/2026 về việc Chi trả cổ tức năm 2025;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 36/2026/BBH- HĐQT ngày 7 tháng 9 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thông qua việc triển khai chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông Công ty như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 22/09/2026.
- Ngày thanh toán cổ tức: Từ ngày 26/10/2026.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025: 6%/mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

Điều 2. HĐQT giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai các công việc có liên quan để thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 cho các cổ đông Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHAN THỊ THU HIỀN

**TRANSPORT AND CHARTERING
CORPORATION**

No. 37/2026/NQ-HĐQT

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hanoi, September 07, 2026

RESOLUTION

(Regarding: Payment of dividends for 2025)

**BOARD OF DIRECTORS
TRANSPORT AND CHARTERING CORPORATION**

- Based on the Charter of Organization and Operation of the Transport and Chartering Joint Stock Company ("the Company");
- Resolution of the Company's Annual General Meeting of Shareholders 2026 dated May 7, 2026
- Based on Proposal No. 2508/2026/VFR-KTTV dated August 25, 2026 regarding the payment of dividends for 2025;
- Based on the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 36/2026/BBH-HĐQT dated Sep 7, 2026.

RESOLUTION

Article 1. The Board of Directors approves the payment of dividends for 2025 to the Company's shareholders as follows:

- Record date for shareholders: September 22, 2026.
- Dividend payment date: From October 26, 2026.
- Dividend payout ratio for 2025: 6% of par value (01 share receives 600 VND).

Article 2. The Board of Directors assigns the General Director of the Company to direct the implementation of related tasks to pay dividends for 2025 to the Company's shareholders.

Article 3. Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Management Board, the Departments/Divisions/Units under the Company, and all relevant individuals are responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- As per Article 3 (for implementation);
- BOD, Supervisory Board (for reporting);
- File in the archives, BOD

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



PHAN THI THU HIEN

Số: 36/2026/BBH-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THÔNG TIN CUỘC HỌP

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Vận tải thuê tàu ("Công ty")
Trụ sở chính: Số 74, phố Nguyễn Du, Phường Cửa Nam, TP. Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0100105937
Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút ngày 7/9/2026
Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Vận tải thuê tàu
Thành phần: 3/3 Thành viên HĐQT bao gồm:
1. Bà Phan Thị Thu Hiền – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Phạm Thanh Hải – Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Năng Tuyên – Thành viên HĐQT
4. Ông Chu Huy Tùng – Thư ký cuộc họp

Với sự có mặt của 03/03 thành viên tham dự họp nêu trên, cuộc họp HĐQT Công ty đủ điều kiện tiến hành họp hợp lệ theo quy định của luật Doanh nghiệp.

II. NỘI DUNG HỌP

- Thông qua việc triển khai chi trả cổ tức năm 2025 của Công ty.

III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG HỌP HĐQT

Sau khi nghe trình bày và thảo luận tại cuộc họp, các thành viên HĐQT Công ty đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% (03/03 thành viên) thông qua các nội dung sau:

1. HĐQT thông qua việc triển khai chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông Công ty như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 22/09/2026.
- Ngày thanh toán cổ tức: Từ ngày 26/10/2026.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025: 6%/mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

Biểu quyết: Tán thành 03/03

Không tán thành 0/03

Không có ý kiến 0/03

2. HĐQT giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai các công việc có liên quan để thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 cho các cổ đông Công ty.

Biểu quyết: Tán thành 03/03

Không tán thành 0/03

Không có ý kiến 0/03

IV. KẾT LUẬN

HĐQT thông qua nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% (03/03 thành viên) với các nội dung sau:

1. HĐQT thông qua việc triển khai chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông Công ty như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 22/09/2026.
- Ngày thanh toán cổ tức: Từ ngày 26/10/2026.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025: 6%/mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

2. HĐQT giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai các công việc có liên quan để thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 cho các cổ đông Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản cuộc họp đã được đọc cho tất cả thành viên cùng nghe và thống nhất thông qua.
Biên bản này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



CHU HUY TÙNG

CHỦ TỌA



PHAN THỊ THU HIỀN

MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING

I. MEETING INFORMATION

Business Name: Transport And Chartering Corporation

Head Office: 74 Nguyen Du Street, Cua Nam Ward, Hanoi City

Business Registration Number: 0100105937

Time: From 08 hours 00 minutes on 07/09/2026

Location: Head Office of Transport And Chartering Corporation

Composition: 3/3 Board of Directors members including:

- Mrs. Phan Thi Thu Hien – Chairwoman of BOD;
- Mr. Nguyen Nang Tuyen – Member of BOD;
- Mr. Pham Thanh Hai – Member of BOD;
- Mr. Chu Huy Tùng - Meeting Secretary

With the presence of all 3/3 members mentioned above, the Company's Board of Directors meeting is validly convened in accordance with the provisions of the Enterprise Law.

II. MEETING AGENDA

- Through the Company's dividend payment plan for 2025.

III. DISCUSSION AND VOTING ON BOARD OF DIRECTORS MEETING AGENDA

After hearing presentations and discussions at the meeting, the Board of Directors unanimously (3/3 members) voted to approve the following:

1. The Board of Directors approves the payment of dividends for 2025 to the Company's shareholders as follows:

- Record date for shareholders: September 22, 2026.
- Dividend payment date: From October 26, 2026.
- Dividend payout ratio for 2025: 6% of par value (600 VND per share).

Voting: 3/3 in favor 0/3 against 0/3 abstentions 0/3

2. The Board of Directors assigns the General Director of the Company to direct the implementation of related tasks to pay dividends for 2025 to the Company's shareholders.

IV. CONCLUSION

The Board of Directors approves the resolution with a 100% approval rate (3/3 members) with the following contents:

1. The Board of Directors approves the implementation of dividend payment for 2025 to the Company's shareholders as follows:

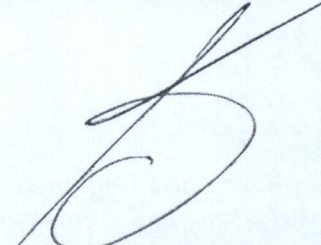
- Record date for shareholders: September 22, 2026.
- Dividend payment date: From October 26, 2026.
- Dividend payout ratio for 2025: 6% of par value (600 VND per share).

2. The Board of Directors assigns the General Director of the Company to direct the implementation of related tasks to pay the 2025 dividend to the Company's shareholders.

The meeting ended at 10 hours 00 minutes on the same day.

Voting: 3/3 in favor 0/3 against 0/3 abstentions 0/3

MEETING SECRETARY



CHU HUY TUNG

PRESIDE



PHAN THI THU HIEN

Số: 38 /VFR

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2026

V/v: ngày ĐKCC thực hiện quyền

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền)

Kính gửi: **Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam**

- Tên tổ chức đăng ký chứng khoán: **Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu**
- Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu**
- Trụ sở chính: Số 74 Đường Nguyễn Du, phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (024) 38222.925

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu
- Mã chứng khoán : VFR
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phần
- Sàn giao dịch : UPCoM
- Ngày đăng ký cuối cùng: **22/09/2026**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- **Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền:**

+ Tỷ lệ thực hiện: **6%/mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)**

+ Ngày thanh toán: **26/10/2026**

- **Địa điểm thực hiện:**

+ **Đối với chứng khoán đã lưu ký:** Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền cổ tức tại các Thành viên lưu ký.

+ **Đối với chứng khoán chưa lưu ký:** Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty – Phòng Kế toán tài vụ - Số 74 Đường Nguyễn Du, phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội, **bắt đầu từ ngày 26/10/2026 (trong giờ hành chính, từ Thứ 2 đến Thứ 6)**. Khi đến, cổ đông xuất trình CCCD hoặc Công ty sẽ chuyển khoản tiền cổ tức nếu cổ đông đăng ký nhận qua hình thức chuyển khoản.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHN;
- Lưu: VT.

* Tài liệu đính kèm:

- Bản sao tài liệu chứng minh đã CBTT về ngày đăng ký cuối cùng;
- Tờ trình số 2508/2026/TTr-HĐQT v/v Chi trả cổ tức năm 2025;
- Bản sao Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026 có nội dung thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Phan Thị Thu Hiền