

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU (“Công Ty”)
Trụ sở chính : Số 74 Nguyễn Du, phường Cửa Nam, TP Hà Nội
Mã số doanh nghiệp : 0100105937
Thời gian : Từ 14h00 ngày 07 tháng 5 năm 2026.
Địa điểm : Hội trường Công Ty, số 74 Nguyễn Du, phường Cửa Nam, TP Hà Nội.

Nội dung chính cuộc họp:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
2. Báo cáo tài chính (“BCTC”) riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công Ty năm 2025 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026.
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) Công Ty năm 2025.
5. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2026.
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công Ty.
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 của Công Ty.
8. Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031.
9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty.
10. Các nội dung khác (nếu có).
11. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Diễn biến cuộc họp:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

I. **Khai mạc Đại hội:** Đại hội đã nghe ông Phạm Quốc Chính thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Cổ đông:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công Ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 08/4/2026.

2. Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm:

- Ông Nguyễn Năng Tuyền – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thanh Tuyền – Trưởng ban BKS

3. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm gồm:

- Ông Đào Nguyên Đăng - Tổng Giám đốc
- Ông Phạm Quốc Chính - Kế toán trưởng.

III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Hồng Tươi – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 449 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 15.000.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng vốn điều lệ.
- Cổ đông tham dự Đại hội có 10 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 14.034.701 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 93,565% tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông có quyền dự họp của Công Ty.
- Số cổ đông vắng mặt 439 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 965.299 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 6,435% số cổ phần trong danh sách cổ đông có quyền dự họp của Công Ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Năng Tuyên - Thành viên HĐQT - Chủ tọa Đại hội (theo Giấy ủy quyền của bà Khúc Thị Quỳnh Lâm số .../2026/GUQ ngày .../5/2026)
- Ông Đào Nguyên Đăng - Tổng Giám đốc - Thành viên

2. Ban Thư ký

- Ông Chu Huy Tùng - Trưởng Ban
- Ông Phạm Quốc Chính - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết:

- Bà Phạm Thị Hồng Tươi - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 14.034.701 phiếu.

Số phiếu hợp lệ: 14.034.701 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Biểu quyết:

Tán thành: 14.034.701 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

II. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Năng Tuyên – Chủ tọa đại hội – trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội:

Ý kiến thảo luận của cổ đông: *Không*

Số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 14.034.701 phiếu.

Số phiếu hợp lệ: 14.034.701 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Biểu quyết:

Tán thành: 14.034.701 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

III. Các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại Hội:

1. Đại hội đã nghe ông Đào Nguyên Đăng – Tổng Giám đốc Công Ty trình bày các báo cáo:

- Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;
- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025;

Ý kiến thảo luận của cổ đông: *Không*

2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Năng Tuyên – Chủ tọa Đại hội trình bày:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026;
- Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031;
- Tờ trình HĐQT về việc quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và dự toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2026;
- Tờ trình HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025;
- Tờ trình HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: *Không*

ĐTC
CỔ
CỔ
NTA
VIE
BA

3. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Tuyên – Trưởng BKS trình bày:
- Báo cáo hoạt động của BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
 - Tờ trình BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

IV. Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS của Công Ty nhiệm kỳ 2026-2031:

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 5 năm (2026-2031).

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 14.034.701 phiếu.

Số phiếu hợp lệ: 14.034.701 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Biểu quyết:

Tán thành: 14.034.701 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2. ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 là: 03 thành viên.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 14.034.701 phiếu.

Số phiếu hợp lệ: 14.034.701 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Biểu quyết:

Tán thành: 14.034.701 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3. ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 là: 03 thành viên.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 14.034.701 phiếu.

Số phiếu hợp lệ: 14.034.701 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Biểu quyết:

Tán thành: 14.034.701 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu cử vào HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:

- Bà Phan Thị Thu Hiền;
- Ông Phạm Thanh Hải;
- Ông Nguyễn Năng Tuyền.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: *Không*

Số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 14.034.701 phiếu.

Số phiếu hợp lệ: 14.034.701 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Biểu quyết:

Tán thành: 14.034.701 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

5. ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu cử vào BKS Công Ty nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:

- Ông Nguyễn Thanh Tuyền;
- Ông Nguyễn Đặng Việt Trung;
- Bà Đặng Thị Hà Nguyên.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: *Không*

Số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 14.034.701 phiếu.

Số phiếu hợp lệ: 14.034.701 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Biểu quyết:

Tán thành: 14.034.701 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

6. Bà Phạm Thị Hồng Tươi - Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết trình bày Thẻ lệ bầu cử bầu thành viên HĐQT, BKS Công Ty nhiệm kỳ 2026-2031 trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 14.034.701 phiếu.

Số phiếu hợp lệ: 14.034.701 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Biểu quyết:

Tán thành: 14.034.701 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

7. ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS Công Ty nhiệm kỳ 2026-2031 bằng hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín với kết quả biểu quyết như sau:

a. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Bà Phan Thị Thu Hiền	15.141.701	107,88%	Trúng cử
2	Ông Phạm Thanh Hải	13.481.201	96,06%	Trúng cử
3	Ông Nguyễn Năng Tuyển	13.481.201	96,06%	Trúng cử

b. Kết quả bầu cử thành viên BKS:

STT	Thành viên BKS	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Nguyễn Thanh Tuyển	15.141.701	107,88%	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Đăng Việt Trung	13.481.201	96,06%	Trúng cử
3	Bà Đặng Thị Hà Nguyên	13.481.201	96,06%	Trúng cử

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 14.034.701 phiếu.

Số phiếu hợp lệ: 14.034.701 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Biểu quyết:

Tán thành: 14.034.701 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

V. PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Sau khi nghe trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các nội dung sau theo hình thức giơ thẻ biểu quyết:

1. **NGHI QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 14.034.701 phiếu.

Số phiếu hợp lệ: 14.034.701 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Biểu quyết:

Tán thành: 14.034.701 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2. **NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 của Công Ty.

Số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 14.034.701 phiếu.

Số phiếu hợp lệ: 14.034.701 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Biểu quyết:

Tán thành: 14.034.701 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3. **NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 14.034.701 phiếu.

Số phiếu hợp lệ: 14.034.701 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Biểu quyết:

Tán thành: 14.034.701 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. NGHI QUYẾT 4: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 14.034.701 phiếu.

Số phiếu hợp lệ: 14.034.701 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Biểu quyết:

Tán thành: 14.034.701 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

5. NGHI QUYẾT 5: ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2026, cụ thể như sau:

5.1. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2025 là: 297.700.000 đồng đã bao gồm thuế TNCN (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán), cụ thể:

+ Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2025: 162.500.000 đồng

+ Tổng thù lao Ban Kiểm soát năm 2025: 135.200.000 đồng

5.2. Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2026 như sau:

a. Hội đồng quản trị (03 thành viên):

+ Chủ tịch HĐQT 4.500.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT 4.000.000 đồng/người/tháng

b. Ban Kiểm soát (03 thành viên):

+ Trưởng Ban Kiểm soát 4.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên BKS 3.200.000 đồng/người/tháng

Tổng dự toán mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2026: 297.700.000 đồng, đã bao gồm thuế TNCN (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán).

Số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 14.034.701 phiếu.

Số phiếu hợp lệ: 14.034.701 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Biểu quyết:

Tán thành: 14.034.701 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 14.034.701 phiếu.

Số phiếu hợp lệ: 14.034.701 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Biểu quyết:

Tán thành: 14.034.701 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công Ty:

Stt	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
I.	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	17.089.922.301
1.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	1.303.305.161
1.2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	15.786.617.140
II	Trích lập các quỹ (5%)	789.330.857
2.1	Thù lao HĐQT-BKS	297.700.000
2.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	491.630.857
III	Lợi nhuận chia cổ tức (6% vốn điều lệ)	9.000.000.000
IV	Lợi nhuận còn lại đến 31/12/2025	7.300.591.444

Số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 14.034.701 phiếu.

Số phiếu hợp lệ: 14.034.701 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Biểu quyết:

Tán thành: 14.034.701 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

8. NGHI QUYẾT 8: ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031:

- HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 bao gồm các thành viên sau: Bà Phan Thị Thu Hiền, ông Phạm Thanh Hải và ông Nguyễn Năng Tuyên.

- BKS nhiệm kỳ 2026-2031 bao gồm các thành viên sau: Ông Nguyễn Thanh Tuyên, ông Nguyễn Đặng Việt Trung, bà Đặng Thị Hà Nguyên.

Số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 14.034.701 phiếu.

Số phiếu hợp lệ: 14.034.701 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Biểu quyết:

Tán thành: 14.034.701 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

9. NGHI QUYẾT 9: ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình số 22/2026/TTr-HĐQT ngày 15/4/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty.

Số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 14.034.701 phiếu.

Số phiếu hợp lệ: 14.034.701 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Biểu quyết:

Tán thành: 14.034.701 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

10. **NGHI QUYẾT 10:** ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 14.034.701 phiếu.

Số phiếu hợp lệ: 14.034.701 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Biểu quyết:

Tán thành: 14.034.701 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TOÀN VĂN BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2026 CỦA CÔNG TY

Ông Chu Huy Tùng – Trưởng Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trình Đại hội biểu quyết thông qua theo hình thức giơ thẻ biểu quyết:

Số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 14.034.701 phiếu.

Số phiếu hợp lệ: 14.034.701 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Biểu quyết:

Tán thành: 14.034.701 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Năng Tuyên phát biểu bế mạc Đại hội.



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu kết thúc vào lúc 16... giờ 00 phút cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



NGUYỄN NĂNG TUYẾN

THÀNH VIÊN

ĐÀO NGUYÊN ĐẶNG

Ban Thư ký Đại hội

CHU HUY TÙNG

PHẠM QUỐC CHÍNH