



**CÔNG TY CP KHO VẬN VÀ DVTM  
VINATRANCO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 001/VXT- CBTT

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2026

### **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi:**

**Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam**

**Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị Quyết định 51/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2026 của Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Bà: DƯƠNG THỊ HUẾ
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/01/2026

**Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông: HÀ QUANG TUẤN
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/01/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/01/2026 tại đường dẫn <https://vinatranco.com.vn/>

**Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 51/ĐHĐCĐ

**NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT**

**Hoàng Trung Hiếu**

Số: 54./NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
NĂM 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ Thương mại;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 10/01/2026;
- Căn cứ Kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ Thương mại thống nhất thông qua các nội dung sau:

**Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát**

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Hà Quang Tuấn, theo Đơn xin từ nhiệm ngày 13/11/2025.

**Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát**

Công nhận Bà Dương Thị Huế trúng cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 theo kết quả bầu bổ sung tại Đại hội.

**Điều 3. Thông qua chủ trương Triển khai Dự án đầu tư, Phê duyệt Tổng mức đầu tư của Dự án, Phê duyệt phương án Vốn chủ sở hữu, phê duyệt chủ trương huy động vốn, về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, ủy quyền cho HĐQT.**

Thống nhất thông qua chủ trương Công ty triển khai Dự án: “Bãi đỗ xe, thương mại dịch vụ, văn phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm” tại số 20 Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (sau đây gọi tắt là “Dự án”)

Thông qua Tổng mức đầu tư dự kiến của Dự án là 135.604.121.000 đồng (Một trăm ba mươi lăm tỷ, sáu trăm linh bốn triệu, một trăm hai mươi một nghìn đồng), theo đúng Tờ trình của Hội đồng quản trị (HĐQT).

Thông qua phương án sử dụng vốn chủ sở hữu để tham gia Dự án: Công ty cân đối từ nguồn lợi nhuận để lại, các quỹ đầu tư phát triển và các nguồn vốn hợp

pháp khác của Công ty, đảm bảo đáp ứng tỷ lệ vốn chủ sở hữu tối thiểu theo quy định hiện hành.

Thông qua chủ trương huy động vốn dưới các hình thức: Vay vốn từ các tổ chức tín dụng, phát hành trái phiếu hoặc hợp tác kinh doanh (BCC) để bù đắp phần vốn còn thiếu sau khi trừ vốn tự có, đảm bảo đủ Tổng mức đầu tư Dự án

Đại hội đồng cổ đông thống nhất: Cho phép HĐQT được quyền quyết định điều chỉnh Tổng mức đầu tư (nếu có phát sinh) phù hợp với tình hình thực tế, thiết kế kỹ thuật và kết quả đấu thầu, đảm bảo hiệu quả Dự án. HĐQT có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.

Đại hội thống nhất ủy quyền toàn diện cho HĐQT tổ chức triển khai toàn bộ công việc liên quan đến Dự án, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung sau:

- Chủ động lựa chọn hình thức huy động vốn, quyết định chi tiết số tiền vay/huy động, lãi suất và ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản (nếu cần thiết) với các tổ chức tín dụng/đối tác.
- Tổ chức triển khai các bước đầu tư, bao gồm phê duyệt thiết kế, dự toán chi tiết, và lựa chọn nhà thầu, nhà cung cấp.
- Ký kết các hợp đồng thương mại và hồ sơ pháp lý khác liên quan đến Dự án.
- Quyết định điều chỉnh tiến độ, biện pháp thi công phù hợp với thực tế và quy định pháp luật.

#### **Điều 9. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

HĐQT, Ban Kiểm soát và các tổ chức/cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM./ **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN VĂN XUÂN**

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

-----

*Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2026*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: DƯƠNG THỊ HUẾ
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 20/12/1990
- 4/ Nơi sinh: HƯNG YÊN
- 5/ Số CCCD: 033190006938 Ngày cấp 14/03/2021 Nơi cấp Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố 4, An Khánh, Hà Nội
- 9/ Số điện:
- 10/ Địa chỉ email: vietthang.duonghue@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Kho vận và dịch vụ thương mại
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức: Nhân viên
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó
  - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0
  - + Cá nhân sở hữu: 0
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

| STT | Mã CK | Họ tên           | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có)      | Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ | Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD) | Số Giấy NSH (*) | Ngày cấp  | Nơi cấp             | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ | Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) |
|-----|-------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1   | 2     | 3                | 4                                        | 5                                 | 6                                         | 7                                        | 8               | 9         | 10                  | 11                                    | 12                         | 13                            | 14                                                                | 15                                                                  | 16                                                        | 17                                                         |
| 1   | VXT   | Dương Thị Huế    |                                          | Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 | Người nội bộ                              | CCCD                                     | 033190006938    | 14/3/2021 | Cục CS QLHC về TTXH | Hà Nội                                | 0                          | 0                             | 10/1/2026                                                         |                                                                     | Bổ nhiệm                                                  |                                                            |
| 2   | VXT   | Dương Văn Tân    |                                          |                                   | Bố                                        |                                          |                 |           |                     |                                       | 0                          | 0                             | 10/1/2026                                                         |                                                                     | Bổ nhiệm                                                  |                                                            |
| 3   | VXT   | Trần Thị Huy     |                                          |                                   | Mẹ                                        |                                          |                 |           |                     |                                       | 0                          | 0                             | 10/1/2026                                                         |                                                                     | Bổ nhiệm                                                  |                                                            |
| 4   | VXT   | Đinh Duy Đông    |                                          |                                   | Chồng                                     |                                          |                 |           |                     |                                       | 0                          | 0                             | 10/1/2026                                                         |                                                                     | Bổ nhiệm                                                  |                                                            |
| 5   | VXT   | Đinh Dương Dũng  |                                          |                                   | Con                                       |                                          |                 |           |                     |                                       | 0                          | 0                             | 10/1/2026                                                         |                                                                     | Bổ nhiệm                                                  |                                                            |
| 6   | VXT   | Đinh Anh Duy     |                                          |                                   | Con                                       |                                          |                 |           |                     |                                       | 0                          | 0                             | 10/1/2026                                                         |                                                                     | Bổ nhiệm                                                  |                                                            |
| 7   | VXT   | Đinh Anh Thư     |                                          |                                   | Con                                       |                                          |                 |           |                     |                                       | 0                          | 0                             | 10/1/2026                                                         |                                                                     | Bổ nhiệm                                                  |                                                            |
| 8   | VXT   | Đinh Duy Thanh   |                                          |                                   | Bố chồng                                  |                                          |                 |           |                     |                                       | 0                          | 0                             | 10/1/2026                                                         |                                                                     | Bổ nhiệm                                                  |                                                            |
| 9   | VXT   | Dương Thị Tân    |                                          |                                   | Mẹ chồng                                  |                                          |                 |           |                     |                                       | 0                          | 0                             | 10/1/2026                                                         |                                                                     | Bổ nhiệm                                                  |                                                            |
| 10  | VXT   | Dương Văn Hùng   |                                          |                                   | Em                                        |                                          |                 |           |                     |                                       | 0                          | 0                             | 10/1/2026                                                         |                                                                     | Bổ nhiệm                                                  |                                                            |
| 11  | VXT   | Dương Quốc Vương |                                          |                                   | Em                                        |                                          |                 |           |                     |                                       | 0                          | 0                             | 10/1/2026                                                         |                                                                     | Bổ nhiệm                                                  |                                                            |

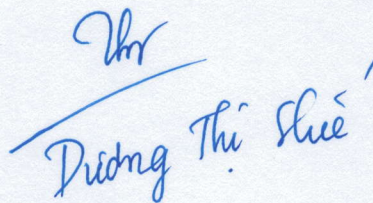
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ 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

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Dương Thị Huệ