

Số: 08/CBTT-VMT

Thành phố Đà Nẵng, ngày 11 tháng 02 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hà Nội

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG**
 - Mã chứng khoán: VMT
 - Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Cẩm, Phường Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.
 - Điện thoại: (84-23) 6382 1240 - Fax: (84-23) 6382 1310
 - Website: www.vinatransdn.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2026/NQ.HĐQT-VMT ngày 11/02/2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/02/2026 tại đường dẫn <https://www.vinatransdn.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: VT, Thư ký Công ty.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2026/NQ.HĐQT-VMT ngày 11/02/2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

**Người đại diện theo pháp luật
Chủ tịch Hội đồng quản trị**



Lê Văn Hùng

Số: 06/2026/NQ.HĐQT-VMT

Thành phố Đà Nẵng, ngày 11 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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;
- 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 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 04/2026/BB.HĐQT-VMT của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung ngày 11 tháng 02 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu và Thư ký Đại hội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua.

1. Thông qua Danh sách Đoàn chủ tọa:

Danh sách Đoàn Chủ tọa tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty gồm 02 thành viên, trong đó có 01 Chủ tọa và 01 thành viên như sau:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|--------------------|
| (1) Ông Lê Văn Hùng | - Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Chủ tọa Đại hội. |
| (2) Ông Nguyễn Ngọc Viên | - Giám đốc | - Thành viên. |

2. Thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|--|---------------|
| (1) Bà Nguyễn Thị Vương | - Trưởng ban. |
| (2) Bà Nguyễn Thị Vân Hạc | - Thành viên. |
| (3) Bà Lê Thị Mơ | - Thành viên. |
| (4) Và một số thành viên giúp việc khác. | |

3. Thư ký Đại hội: Bà Võ Trần Thu Ngân - Thư ký Công ty.

Điều 2. Thông qua nội dung chương trình và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

1. Thông qua nội dung chương trình và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Nội dung chương trình và tài liệu để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đã được công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Công ty <https://www.vinatransdn.com.vn/co-dong/dai-hoi-co-dong>

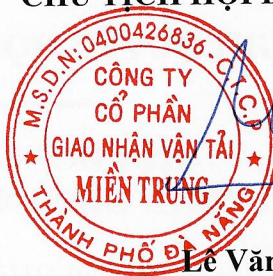
2. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Giám đốc, các Phòng ban, cá nhân có liên quan thực hiện rà soát lại tất cả các công việc, thủ tục, tài liệu, hồ sơ cần thiết nêu trên để trình xin ý kiến Hội đồng quản trị kịp thời cập nhật, bổ sung cho cổ đông nhằm phục vụ tốt nhất cho kỳ đại hội, bảo đảm đúng theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và phù hợp theo quy định luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Văn Hùng