

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT**

Số: 03-26/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**Của Hội đồng quản trị Công ty về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;*

*Hội đồng quản trị Công ty thống nhất (5/5 thành viên).*

**QUYẾT NGHỊ:**

**I. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty dự kiến vào ngày 22 tháng 4 năm 2026 tại Hà Nội.**

**II. Yêu cầu Ban tổ chức và các Tiểu ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được thành lập theo Quyết định số 20/QĐ-HĐQT ngày 30/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty, triển khai các nội dung công việc đã được phân công đúng trình tự, thủ tục và tiến độ để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2026 theo quy định.**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty căn cứ phân cấp quản lý, điều hành tổ chức, chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị thành viên và cá nhân liên quan triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận :**

- Tổng Công ty ĐSVN (báo cáo);
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Đảng ủy Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Kiểm soát viên Công ty;
- Công đoàn, ĐTN Công ty;
- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ;
- Các đơn vị thành viên;
- Website Công ty (P. CNTT-TK t/h);
- Lưu : VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Văn Hoan**

RAILWAY TRANSPORT  
JOINT STOCK COMPANY  
No.: 03-26/NQ-HDQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Hanoi, February 25, 2026

**RESOLUTION**

**Of the Company's Board of Directors on organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Railway Transport Joint Stock Company**

**THE BOARD OF DIRECTORS OF  
RAILWAY TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY**

*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020.*

*Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Railway Transport Joint Stock Company adopted by the General Meeting of Shareholders;  
The Company's Board of Directors unanimously agrees (5/5 members).*

**HEREBY RESOLVES:**

**I.** To organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Railway Transport Joint Stock Company in accordance with the provisions of the Enterprise Law and the Company's Charter of Organization and Operation, expected on April 22, 2026, in Hanoi.

**II.** Request the Organizing Committee and the Organizing Sub-committees for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, established under Decision No. 20/QĐ-HDQT dated January 30, 2026 of the Company's Board of Directors, to execute the assigned tasks in the correct sequence, procedures, and schedule to successfully organize the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders as prescribed.

Members of the Board of Directors and the General Director of the Company shall, based on the decentralization of management and administration, organize and direct the professional departments, member units, and related individuals to implement this Resolution.

**Recipients:**

- Vietnam Railways Corporation (for reporting);
- Members of the Company's Board of Directors;
- Company's Party Committee;
- Company's Board of Management;
- Company's Controllers;
- Company's Trade Union, Youth Union;
- Professional departments;
- Member units;
- Company Website (IT-Statistics Dept. to implement);
- Archives: Clerical Dept., Secretariat.

**ON BEHALF OF THE BOARD  
OF DIRECTORS CHAIRMAN**

*(Signed)*

**Do Van Hoan**



**LỜI CHỨNG CHỨNG THỰC CHỮ KÝ NGƯỜI DỊCH**

*Translator's signature certification*

Tôi Phạm Minh Đức, thẻ căn cước công dân số 001093002245, do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 19/02/2022 cam đoan đã dịch chính xác nội dung của giấy tờ/ văn bản này từ **tiếng Việt sang tiếng Anh**.

*I, Pham Minh Duc, Citizen Identification Card No. 001093002245 issued by the Department of Administrative Management of Social Order on February 19, 2022, hereby certify that I have accurately translated the content of this document/paper from language Vietnamese to language English*

Ngày 26 tháng 02 năm 2026.  
Date 26 month 02 year 2026

**Người dịch ký và ghi rõ họ tên**  
**Translator's signature and full name**

  
Phạm Minh Đức  
Pham Minh Duc

Ngày 26 tháng 02 năm 2026  
Date 26 month 02 year 2026

(Bằng chữ *Ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn không trăm hai mươi sáu*.)  
(In words)

Tại trụ sở Văn phòng Công chứng Việt số 219 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội

*At the headquarters of Viet Notary Office at 219 Nguyen Ngoc Vu, Yen Hoa ward, Hanoi city*

Tôi *Đào Thị Thuần*, là Công chứng viên Văn phòng Công chứng Việt

I *Dao Thi Thuan*, am a Notary of Viet Notary Office

**CHỨNG THỰC/ VERIFIES THAT**

Ông Phạm Minh Đức là người đã ký vào từng trang bản dịch này. Người thực hiện chứng thực đã đối chiếu chữ ký của người dịch trên bản dịch và nhận thấy phù hợp với chữ ký mẫu của cộng tác viên dịch thuật đã đăng ký tại Văn phòng Công chứng Việt, thành phố Hà Nội.

*Mr Pham Minh Duc is the person who signed each page of this translation. The notary has compared the translator's signature on the translation and found it consistent with the sample signature of the translation collaborator registered at the Viet Notary Office, Hanoi city.*

Văn bản chứng thực này được lập thành 03 bản gốc (mỗi bản gốc gồm 03 tờ, 03 trang), lưu 01 (một) bản gốc tại Văn phòng Công chứng Việt, thành phố Hà Nội.

*This certified document is made into original (each original includes sheet and page), 01 (one) original copy is kept at the Viet Notary Office, Hanoi city.*

Số chứng thực 71 quyền số 01/2026 -SCT/CKND  
Certificate number 71 book number 01/2026-SCT/CKND

CÔNG CHỨNG VIÊN  
NOTARY



CÔNG CHỨNG VIÊN  
*Đào Thị Thuần*

