

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 07/5/2026 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công ty đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
 2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng ("BCTC") và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 của Công Ty.
 3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
 4. **NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
 5. **NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua 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).

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.
7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công Ty như sau:

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

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 Tuyền.
 - BKS nhiệm kỳ 2026-2031 bao gồm các thành viên sau: Ông Nguyễn Thanh Tuyền, ông Nguyễn Đăng Việt Trung, bà Đặng Thị Hà Nguyên.
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 hoạt động của Công ty.
10. **NGHI QUYẾT 10:** ĐHĐCĐ cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên 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; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có nghị quyết khác thay thế.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, HĐQT./.

