

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt ngày 22/05/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	TH năm 2025	KH năm 2026	% KH năm 2026/ TH năm 2025
1	Doanh thu	971.429.104.243	1.068.500.000.000	110%
2	Lợi nhuận sau thuế	7.851.831.737	8.375.000.000	107%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,95% Tán thành 0,05% Không tán thành 0 % Không có ý kiến

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành 0 % Không tán thành 0 % Không có ý kiến

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành 0 % Không tán thành 0 % Không có ý kiến



Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 (kèm theo tờ trình số: 01/2026/RAT/TT-HĐQT ngày 14/04/2026)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành 0 % Không tán thành 0 % Không có ý kiến

Điều 5: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026 (kèm theo tờ trình số: 03/2026/RAT/TT-HĐQT ngày 14/04/2026)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026 là 5% Lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ, việc chia thù lao cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành 0 % Không tán thành 0 % Không có ý kiến

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 (kèm theo tờ trình số: 02/2026/RAT/TT-HĐQT ngày 14/04/2026)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA)
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Hoặc công ty kiểm toán có năng lực tương đương thuộc danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2026 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của Pháp luật

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành 0 % Không tán thành 0 % Không có ý kiến

Điều 7: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (kèm theo tờ trình số 04/2026/RAT/TT-HĐQT ngày 14/04/2026)

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận phân phối năm 2025	6.121.841.000
2	Chi trả cổ tức (tỷ lệ 10%/cổ phiếu - 01 cổ phiếu được nhận 1.000đ)	5.921.841.000
3	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	200.000.000

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành 0 % Không tán thành 0 % Không có ý kiến

Điều 8: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (kèm theo tờ trình số 05/2026/RAT/TT-HĐQT ngày 15/04/2026)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,91 % Tán thành

0 % Không tán thành

0,09 % Không có ý kiến

Điều 9: Thông qua việc Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ công ty (kèm theo Tờ trình số 06/2026/RAT/TT-HĐQT ngày 15/04/2026)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành

0 % Không tán thành

0 % Không có ý kiến

Điều 10: Đại hội đã bầu năm (05) thành viên vào Hội đồng quản trị và ba (03) thành viên vào Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể:

1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031, bao gồm:

- Ông Trần Thế Hùng
- Ông Mai Hoàng Long
- Ông Đỗ Khánh Dur
- Bà Trần Thị Thu Nga
- Bà Phạm Thị Minh Giang

2. Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031, bao gồm:

- Ông Nguyễn Trường Giang
- Bà Đặng Thị Bích Vân
- Bà Trần Thị Xuân



Điều 11: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/05/2026./.

Nơi nhận:

HĐQT;
BTGD;
BKS;
Lưu VT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Mai Hoàng Long