

Số/No.: 18/CBTT-TJC

Thành phố Hải Phòng, ngày 27 tháng 8 năm 2026
Hai Phong City, August 27th, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
The State Securities Commission;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,
Hanoi Stock Exchange,

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI**
Name of the enterprise: **TRANSPORTATION AND TRADING SERVICES JOINT STOCK COMPANY**
 - Mã chứng khoán/Stock code: TJC
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 5 Lô 2B, Khu đô thị mới Ngã 5 Sân bay Cát Bi, Phường Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Registered head office address: No. 05 – Lot 2B, New Urban Area Ngã 5 – Cat Bi Airport, Ngo Quyen Ward, Hai Phong City, Vietnam.
 - Điện thoại/Phone No.: (0225) 3821260 - Fax: (0225) 3822155
 - Website: www.transco.com.vn - Email: transco@transco.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2026/NQ.HĐQT-TJC ngày 26/8/2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.
Content of information disclosed: Resolution of Board of Directors No. 11/NQ.HĐQT- TJC dated August 26th, 2026 of Transportation And Trading Services Joint Stock Company.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27 tháng 8 năm 2026 tại đường dẫn www.transco.com.vn
This information was disclosed on the Company's website on August 27th, 2026, at the following link www.transco.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.

We hereby certify that the information disclosed above is true and accurate, and we shall take full responsibility before the law for the contents of the disclosed information.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên;
As above;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.
Archived: Office, Company Secretary.

Tài liệu đính kèm/Attached document:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2026/NQ.HĐQT-TJC ngày 26/8/2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.
Resolution of Board of Directors No. 11/NQ.HĐQT-TJC dated August 26th, 2026 of Transportation And Trading Services Joint Stock Company.

Người đại diện theo pháp luật

Legal Representative



Tạ Mạnh Cường

Giám đốc/ Director

Số/No.: 11/2026/NQ.HĐQT-TJC

Thành phố Hải Phòng, ngày 26 tháng 8 năm 2026
Hai Phong City, August 26th, 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI
TRANSPORTATION AND TRADING SERVICES JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and its implementing and guiding documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 and its implementing and guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại;
Pursuant to the Charter of Transportation And Trading Services Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị bằng văn bản số 06/2026/BB.HĐQT-TJC ngày 26/8/2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (“Công ty”),
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors No. 06/2026/BB.HĐQT-TJC dated August 26th, 2026 of Transportation And Trading Services Joint Stock Company (the “Company”),

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2026 và kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

Article 1. Approval of the business result for Quarter 2 and for the first six months of 2026, and the business plan for the last six months of 2026 of Transportation And Trading Services Joint Stock Company.

Điều 2. Thông qua các vấn đề liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức lại các phòng ban trực thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

Article 2. Approval of matters relating to the arrangement and reorganization of the departments of Transportation And Trading Services Joint Stock Company.

1. Thông qua chủ trương điều chỉnh sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại:
Approval of the policy on adjustment of the organizational structure of Transportation And Trading Services Joint Stock Company:

1.1 Phương án thực hiện:
Implementation plan:

- Giải thể phòng Quản lý tàu.
Dissolution of the Ship Management Department.



- Sáp nhập Phòng Kế toán và Phòng Hành chính & Nhân sự thành Phòng Kế toán & Hành chính.
Merger of the Accounting Department and the Administration & Human Resources Department into the Accounting & Administration Department.
- 1.2 Thời gian thực hiện: từ ngày 26/08/2026.
Implementation date: From August 26th, 2026.
- 2. Thông qua Sơ đồ tổ chức mới của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại:
Approval of the new organizational structure of Transportation And Trading Services Joint Stock Company:
- 2.1 Thông qua Sơ đồ tổ chức mới của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại sau khi việc sắp xếp, tổ chức lại các phòng ban nêu trên và đính kèm Nghị quyết này.
Approval of the new organizational structure of Transportation And Trading Services Joint Stock Company following the arrangement and reorganization of the aforementioned departments, as attached to this Resolution.
- 2.2 Thời gian áp dụng: từ ngày 26/08/2026.
Effective date: From August 26th, 2026.
- 3. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại chỉ đạo trực tiếp các phòng ban có liên quan triển khai thực hiện tất cả các công việc có liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức lại các phòng ban trực thuộc Công ty đúng theo chủ trương được Hội đồng quản trị Công ty thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn:
The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors of Transportation and Trading Services Joint Stock Company to directly instruct the relevant departments to implement all matters relating to the arrangement and reorganization of the departments under Company in accordance with the policy approved by the Board of Directors of Company, including but not limited to:
- Ký, ban hành các quyết định, văn bản, hồ sơ liên quan đến việc sắp xếp lại phòng ban; ký quyết định điều chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, xếp ngạch bậc lương các chức danh cho các Cán bộ nhân viên.
Signing and issuing decisions, documents and dossiers relating to the reorganization of departments; signing decisions on the transfer, appointment, dismissal and salary grade/rank classification of positions for employees.
- Xây dựng và ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế toán & Hành chính sau sáp nhập.
Developing and issuing regulations on the functions and duties of the Accounting & Administration Department following the merger.
- Triển khai sắp xếp nhân sự, điều chỉnh chức danh, bản mô tả công việc (nếu cần) theo sơ đồ tổ chức mới và phù hợp với quy định của Công ty, quy định pháp luật liên quan.
Implementing personnel arrangements and adjustments to job titles and job descriptions (if necessary) in accordance with the new organizational structure and in compliance with the regulations of Company and applicable laws.



Điều 3. Điều khoản thi hành

Article 3. Implementation provisions

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
This Resolution shall take effect from the date of signing.

2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Members of the Board of Directors, the Executive Board, all departments of the Company, and related individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3/As per Article 3;
- UBCKNN/The SSC; Sở GD&ĐT HN/HNX;
- Lưu/Archive: VT.

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

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



Lê Phúc Tùng

