

Số/No: 03/2026/VNT-CB

Hà nội, ngày 16 tháng 03 năm 2026
Ha Noi, 16th Mar 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
State Securities Commission of Vietnam;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
The Ha Noi City Stock Exchange

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG**

Name of enterprise: *VNT LOGISTICS.,JSC*

Mã chứng khoán/Stock code: VNT

Trụ sở chính/Head office: Số 2 Bích Câu, Phường Ô Chợ Dừa, TP.Hà nội/No. 2 Bich Cau, O Cho Dua Ward, , Hanoi.

Điện thoại/Tel : (84-24) 37321090

Fax : (84-24) 37321083

Người thực hiện công bố thông tin/Person authorised to disclose information: Ông Trần Công Thành

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố/Content of disclosure:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2026/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 03 năm 2026 của Công ty cổ phần Giao nhận vận tải Ngoại thương

Resolution No. 03/2026/NQ-HĐQT of the Board of Directors of Foreign Trade Freight Forwarding Joint Stock Company dated Mar 16, 2026

Thông tin này cũng đã được công bố trên website/This information was published in the company's website as in the link : <https://vntlogistics.com/chuyen-muc/co-dong/cong-bo-thong-tin/>.

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 thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Lưu/Archive: TK.

Người công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Công Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN
VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

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

Số: 03/2026/NQ-HĐQT-VNT

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Board Resolution on Approval of Business Results, Salary Fund and AGM-
related Matters

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

BOARD OF DIRECTORS OF VNT LOGISTICS

- 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, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises 2020 dated June 17th, 2020
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương;
Pursuant to the Charter of VNT Logistics
- Căn cứ tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương ngày 16/03/2026
Pursuant to the written opinion collection of the Board of Directors dated March 16, 2026

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương.

Article 1. Approval of the 2025 business performance results and the 2026 business plan of the Company

Điều 2: Thông qua tờ trình quyết toán quỹ lương năm 2025 và kế hoạch quỹ lương năm 2026 của Công ty Cổ phần giao nhận vận tải ngoại thương

Article 2: Approval of the final settlement of the salary fund for 2025 and the salary fund plan for 2026 of VNT Logistics

Điều 3 Thông qua tờ trình về việc tăng vốn góp tại Công ty TNHH Giao nhận vận tải Hà Thành

Article 3: Approval of the capital contribution increase in Hanotrans Company Limited

Điều 4: 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 cổ phần giao nhận vận tải ngoại thương

Article 4: Approval of the list of the Presidium, the Vote Counting Committee and the Secretary of the Meeting at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of VNT Logistics

Điều 5: 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 ngoại thương

Article 5: Approval of the agenda and documents to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of VNT Logistics

Điều 6: Điều khoản thi hành

Article 6. 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 Tổng Giám đốc và các Đơn vị, Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

The members of the Board of Directors, the Executive Board and relevant units, departments, individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients

- Như Điều 6/ As per Article 6;
- UBCKNN/ The SSC
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN XUÂN GIANG