CTY CP KHO VẬN VÀ DVTM VINATRANCO	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 47 /TB-HĐQT	*Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2025*

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Kho vận và Dịch vụ thương mại

Công ty CP Kho vận và Dịch vụ thương mại trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông bất thường, nội dung cụ thể như sau:

1. **Thời gian**: 08h30 ngày 10 tháng 01 năm 2026.
2. **Địa điểm**: Tầng 4, Khách sạn A25 - 684 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
3. **Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 09/12/2025. Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (*theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm)*
4. **Chương trình Đại hội:**
   - Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát
   - Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023–2028
   - Thông qua chủ trương triển khai Dự án "Bãi đỗ xe, thương mại dịch vụ, văn phòng trưng bày sản phẩm – 20 Mạc Thị Bưởi"
   - Thông qua tổng mức đầu tư, phương án góp vốn, chủ trương huy động vốn
   - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

   (Chi tiết theo Chương trình họp đính kèm Thông báo này).
5. **Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ http://www.vinatranco.com.vn (mục Thông tin cổ đông).
6. **Đăng ký tham dự Đại hội và góp ý kiến:**

6.1. Đăng ký tham dự Đại hội:

Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 05/01/2026.

6.2. Nộp hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên Ban kiểm soát

Theo Quy chế bầu cử, hạn nộp hồ sơ ứng cử/đề cử:

Trước ngày 22/12/2025

Hồ sơ gửi về:

Bà Trần Thị Thu Hương – Người phụ trách quản trị Công ty

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà VXT, 375 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội

Điện thoại: 024.3862.3566 (máy lẻ: 137) – 0899499988;

Email: huong18031981@gmail.com.

Khi đến dự họp, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo: Thông báo mời họp, Bản chính CCCD và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền hợp lệ).

Rất hân hạnh được đón tiếp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VẠN XUÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI
DN: C=VN, L="Số 473, phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, , Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam", OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100107691, O=CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI, E=cks.hoanganh@gmail.com, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.12.16 10:05:21+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.2



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

- - - - - - - - - - - - - -

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội

- Họ và tên cổ đông: .....
- Địa chỉ: .....
- CCCD/ Giấy CNĐKKD số: .....
- Số cổ phần sở hữu: ....
- Có tổng mệnh giá là: .....
- Bằng chữ: .....

Tôi xác nhận rằng: (đánh dấu X chọn 01 nội dung):

1- ☐ Đồng ý tham dự Đại hội

2- ☐ Đồng ý ủy quyền cho Ông/bà dưới đây:

- Họ tên người được ủy quyền: .....
- Địa chỉ:.....
- Số CCCD/ Hộ chiếu:.....

3- Nội dung ủy quyền:

- Người được ủy quyền **đại diện toàn bộ số cổ phần** tôi sở hữu để tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày **10/01/2026**.
- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
- Người được ủy quyền có trách nhiệm thông báo cho tôi toàn bộ kết quả và nội dung Đại hội.

4- Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền:

- Việc ủy quyền tuân thủ đúng Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 10/01/2026.

Hà Nội, ngày..... tháng.....năm 2026

Người được ủy quyền	**Cổ đông**
(Kí, ghi rõ họ tên)	*(Kí, ghi rõ họ tên)*

DỰ THẢO

CÔNG TY CP KHO VẬN VÀ DVTM VINATRANCO

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

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

(Thời gian bắt đầu từ 8h00 ngày 10 tháng 01 năm 2026)

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8h00 đến 8h30	**Đón tiếp – Kiểm tra tư cách cổ đông – Phát tài liệu & thẻ biểu quyết** - Tiếp đón cổ đông - Nhận giấy ủy quyền (nếu có) - Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự - Đăng ký cổ đông và phát tài liệu, thẻ biểu quyết	Ban Tổ chức
8h30 đến 8h35	**Khai mạc Đại hội** - Chào cờ – Hát Quốc ca - Giới thiệu đại biểu tham dự - Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, xác nhận Đại hội đủ điều kiện tiến hành	Ban Tổ chức

8h35 đến 8h50	**Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch – Thư ký – Ban kiểm phiếu**
	- Đề cử & thông qua Đoàn Chủ tịch
	- Chỉ định Ban Thư ký
	- Trình ĐH thông qua Ban kiểm phiếu
	- Đoàn Chủ tịch trình bày:
	  o Quy chế làm việc của Đại hội
	  o Quy chế bầu bổ sung **01 thành viên BKS** nhiệm kỳ 2023–2028
	  o Chương trình làm việc
	- Đại hội biểu quyết thông qua các quy chế & chương trình
		Ban Tổ chức
		Đoàn chủ tịch

8h50 đến 9h30	**NỘI DUNG 1 – Miễn nhiệm & Bầu bổ sung thành viên BKS** 1. Trình bày Tờ trình miễn nhiệm ông Hà Quang Tuấn – Thành viên BKS và bầu Bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 2. Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình 3. Trình bày danh sách ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên BKS 4. Bầu cử bổ sung thành viên BKS (bỏ phiếu kín) 5. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu

9h30 đến 9h40	**NỘI DUNG 2 – Trình bày Tờ trình dự án 20 Mạc Thị Bưởi** 1. Trình bày Tờ trình triển khai Dự án 2. Trình bày tổng mức đầu tư – phương án góp vốn – chủ trương huy động vốn	Đoàn chủ tịch
9h40 đến 10h10	**Thảo luận – Giải đáp – Biểu quyết các nội dung của Dự án** - Đại hội thảo luận - Giải đáp thắc mắc của cổ đông - Đại hội biểu quyết các nội dung trong Tờ trình	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
10h10 đến 10h30	**Trình bày Biên bản & Dự thảo Nghị quyết Đại hội** - Thư ký trình bày dự thảo Biên bản - Trình bày dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường	Ban Thư ký
10h30 đến 10h40	**Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội** - Đại hội biểu quyết thông qua	Đoàn chủ tịch
10h40 đến 11h	**Bế mạc Đại hội** - Công bố kết quả kiểm phiếu bầu BKS (nếu chưa công bố) - Phát biểu bế mạc - Chào cờ kết thúc	Đoàn chủ tịch Ban Tổ chức

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI

NGUYỄN VẠN XUÂN

DỰ THẢO

CÔNG TY CP KHO VẬN VÀ DVTM VINATRANCO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho vận và DVTM; để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty CP kho vận và Dịch vụ thương mại kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

1. Điều kiện tham dự Đại hội

1.1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải xuất trình đầy đủ:

- Thư mời họp
- CCCD/Hộ chiếu
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu tham dự thay)

1.2. Cổ đông không được:

- Mang vật dụng nguy hiểm, chất nổ, chất cháy
- Hút thuốc, gây mất trật tự
- Sử dụng điện thoại trong thời gian Đại hội (đề nghị để chế độ im lặng)

2. Quy định phát biểu, thảo luận tại Đại hội

2.1. Cổ đông có nhu cầu phát biểu phải đăng ký và được sự đồng ý của Chủ tọa.

2.2. Nội dung phát biểu phải đúng chủ đề, không lan man, không công kích cá nhân.

2.3. Chủ tọa có quyền:

- Mời cổ đông dừng phát biểu nếu vượt thời gian
- Không ghi nhận các ý kiến ngoài phạm vi chương trình Đại hội

3. Nguyên tắc biểu quyết

3.1. Toàn bộ nội dung biểu quyết được thực hiện bằng phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền.

3.2. Hình thức biểu quyết:

- Giơ phiếu
- Thu phiếu sau khi biểu quyết

3.3. Các vấn đề được thông qua nếu: Có tối thiểu 65% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tán thành.

3.4. Phiếu hợp lệ – không hợp lệ được xác định theo Quy chế bầu cử hoặc hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

4. Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch

- Điều hành Đại hội theo đúng chương trình
- Hướng dẫn thảo luận – biểu quyết
- Giải quyết các vấn đề phát sinh
- Trình bày các tờ trình, dự thảo nghị quyết

5. Trách nhiệm của Ban Thư ký

- Ghi chép trung thực diễn biến Đại hội
- Lập Biên bản và Nghị quyết để trình Đại hội thông qua
- Hỗ trợ Chủ tọa quản lý nội dung – hồ sơ Đại hội

6. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

- Kiểm tra hòm phiếu trước khi bỏ phiếu
- Thu phiếu – kiểm phiếu – lập biên bản kiểm phiếu
- Công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử
- Niêm phong phiếu sau kiểm phiếu
- Bảo quản phiếu theo thời hạn pháp luật

7. Các tình huống đặc biệt

7.1. Tranh chấp quyền biểu quyết

Nếu có mâu thuẫn giữa cổ đông và người được ủy quyền, thì:

- Ưu tiên theo danh sách của VSDC
- Nếu cả hai cùng có mặt, chỉ người đứng tên cổ đông trong danh sách được quyền biểu quyết

7.2. Cổ đông rời khỏi hội trường trong khi biểu quyết

- Phiếu được thu theo thời điểm biểu quyết
- Người rời phòng họp được xem là không biểu quyết

7.3. Phiếu có sai sót do Ban tổ chức phát nhầm

- Cổ đông phải báo ngay để được đổi phiếu
- Phiếu sai sót chưa nộp sẽ bị hủy và thay bằng phiếu mới

7.4. Cổ đông cản trở Đại hội / gây rối

- Chủ tọa có quyền mời ra khỏi hội trường
- Quyền biểu quyết bị tạm đình chỉ nếu vi phạm nặng

7.5. Vấn đề chưa được quy định trong Quy chế

- Chủ tọa quyết định theo nguyên tắc: đúng luật – đúng điều lệ – hợp lý – không ảnh hưởng quyền lợi cổ đông

8. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực trong suốt quá trình tổ chức Đại hội.

Kính trình Đại hội thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100107... C.T.C.P ★ CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ★ Q. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Vạn Xuân

DỰ THẢO

CÔNG TY CP KHO VẬN VÀ DVTM VINATRANCO	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Kho vận và Dịch vụ thương mại;*

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại (Công ty Vinatranco) tiến hành họp bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo các quy định sau:

1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

1.1. Nguyên tắc bầu cử:

- Tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ Công ty
- Đảm bảo khách quan – minh bạch – dân chủ
- Bầu bằng **hình thức bỏ phiếu kín**
- Mỗi cổ đông có **tổng số phiếu bằng số cổ phần × số lượng thành viên cần bầu** (01 người)

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử:

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách của VSDC chốt ngày **09/12/2025**
- Người được cổ đông ủy quyền hợp lệ

2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:

2.1. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là: một (01) thành viên

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Không phải là Vợ hoặc chồng; Cha đẻ, cha nuôi; Mẹ đẻ, mẹ nuôi; Con đẻ, con nuôi; Anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.
- Không được giữ các chức vụ quản lý của Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

3. Điều kiện đề cử – ứng cử

3.1. Quyền đề cử – ứng cử

Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu **≥10%** cổ phần phổ thông liên tục 6 tháng tính đến 10/01/2026, có quyền đề cử/ứng cử **01 người** vào BKS.

3.2. Trường hợp không đủ ứng viên

HĐQT có quyền đề cử bổ sung ứng viên, nhưng phải:

- Công bố rõ cơ chế đề cử
- Được ĐHĐCĐ thông qua trước khi thực hiện

3.3. Trường hợp ứng viên từ chối ứng cử

- Ứng viên có quyền từ chối ứng cử bằng văn bản
- Nếu ứng viên bị đề cử nhưng từ chối, HĐQT phải công bố lý do (nếu có) trước Đại hội
- Ứng viên từ chối trước khi lập danh sách chính thức thì không đưa vào phiếu bầu

4. Hồ sơ ứng cử – đề cử và thời hạn nộp hồ sơ

4.1. Hồ sơ bao gồm:

- Đơn ứng cử / Đơn đề cử (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
- Bản sao CCCD
- Bằng cấp, chứng chỉ liên quan

4.2. Thời hạn nộp

- Chậm nhất ngày 22/12/2025.
- Hồ sơ gửi về:

  Bà Trần Thị Thu Hương – Người phụ trách Quản trị Công ty

  Tầng 8 – Tòa nhà VXT – 375 Minh Khai – Hà Nội

  Điện thoại: 0899.499.988

5. Phiếu bầu – cách ghi phiếu

5.1. Phát hành phiếu

Ban bầu cử phát 01 phiếu bầu cho mỗi cổ đông/đại diện.

5.2. Nội dung trên phiếu

- Tên cổ đông
- Mã cổ đông
- Số cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu được quyền bầu (số cổ phần × 1 ứng viên)

5.3. Cách ghi phiếu

- Cổ đông dồn toàn bộ hoặc chia phiếu cho ứng viên
- Không vượt quá tổng số phiếu được ghi trên phiếu
- Gạch tên ứng viên không bầu
- Viết sai phải đổi phiếu ngay

6. Quy trình bỏ phiếu – kiểm phiếu

- Kiểm tra hòm phiếu trước khi bỏ phiếu
- Cổ đông bỏ phiếu kín vào hòm phiếu
- Ban kiểm phiếu niêm phong phiếu không sử dụng
- Kiểm phiếu dưới sự giám sát của cổ đông

- Lập biên bản kiểm phiếu & ký xác nhận
- Niêm phong phiếu bầu sau kiểm phiếu

7. Phiếu bầu hợp lệ – không hợp lệ

7.1. Phiếu hợp lệ:
- Đúng mẫu
- Không rách, tẩy xóa
- Tổng phiếu không vượt quá quyền bầu
- Bầu đúng hoặc ít hơn số lượng cần bầu (01)

7.2. Phiếu không hợp lệ:
- Không do Ban bầu cử phát
- Tẩy xóa, rách, hỏng
- Ghi vượt số phiếu
- Bầu cho người không có tên trong danh sách

8. Xác định người trúng cử
- Người trúng cử là người có số phiếu cao nhất
- Nếu bằng phiếu → Đại hội bầu lại giữa các ứng viên bằng phiếu cao nhất
- Trường hợp khác → Đại hội quyết định

9. Công bố kết quả và ra mắt
- Trưởng Ban kiểm phiếu đọc kết quả trước Đại hội
- Đoàn Chủ tịch công nhận kết quả
- Mời ứng viên trúng cử ra mắt Đại hội

10. Hiệu lực

Quy chế này có hiệu lực sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100102... C.T.C.P ... HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI
Q. HAI BÀ TRƯNG - T.P HÀ NỘI

Nguyễn Vạn Xuân

MẪU SỐ 1 — ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Nhiệm kỳ 2023–2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại

Tôi tên là: .....

Ngày sinh: .....

CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại: ..... Email: .....

Hiện tôi:

□ Là cổ đông sở hữu: .....

□ Không phải cổ đông, được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông: .....

Sau khi nghiên cứu Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành, tôi tự nguyện **ứng cử** vào vị trí **Thành viên Ban Kiểm soát**, nhiệm kỳ 2023–2028.

Tôi cam kết:

- Có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ theo quy định
- Không thuộc các trường hợp bị cấm theo Luật Doanh nghiệp
- Trung thực, độc lập và chịu trách nhiệm với các thông tin kê khai
- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ nếu được bầu

Kèm theo đơn là **hồ sơ ứng cử** theo yêu cầu.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

.....

☑ **MẪU SỐ 2 — ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

M.S.D.N: 0100107691 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI
Q. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

Nhiệm kỳ 2023–2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại

Chúng tôi gồm các cổ đông sau:

1. Ông/Bà: .....
   Số cổ phần sở hữu: .....
2. Ông/Bà: .....
   Số cổ phần sở hữu: .....
3. (Nếu có thêm, liệt kê tiếp…)

Tổng số cổ phần sở hữu: ....., chiếm .....% vốn điều lệ.

Chúng tôi thống nhất **đề cử**:

Ông/Bà: .....

Ngày sinh: .....

CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Vào vị trí **Thành viên Ban Kiểm soát**, nhiệm kỳ 2023–2028.

Kèm theo đơn là **hồ sơ của ứng viên** theo quy định.

……, ngày …… tháng …… năm 2026

Đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký đầy đủ họ tên của tất cả cổ đông)

☑ **MẪU SỐ 3 — SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

M.S.D.N: 0100107691 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI
Q. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI

Ảnh 3x4

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Của người tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát

Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại

----------***----------

Họ và tên:	
- Giới tính:	
- Nơi sinh:	
- Ngày sinh:	
- Quốc tịch:	
- Số căn cước công dân (Số hộ chiếu)	
- Dân tộc:	
- Địa chỉ thường trú:	
- Trình độ văn hóa:	
- Trình độ chuyên môn:	

Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ/ Vị trí công tác	Ghi chú

Tôi xin cam kết những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

Ứng viên ký và ghi rõ họ tên

.....

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ……/2025/TTr-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 2026*

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần kho vận và dịch vụ Thương mại ("Công ty").*
- *Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của ông **Hà Quang Tuấn** ngày 13/11/2025;*

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") bất thường năm 2026 thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS (nhiệm kỳ 2023-2028) như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Ngày 13/11/2025, Công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm của Ông: Hà Quang Tuấn - Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 vì lý do cá nhân.

Hội đồng quản trị xét thấy: Lý do từ nhiệm là hợp lý và việc miễn nhiệm không ảnh hưởng đến cơ cấu số lượng thành viên tối thiểu của Ban Kiểm soát nếu được bầu bổ sung kịp thời.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Hà Quang Tuấn.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Để đảm bảo số lượng thành viên BKS theo Điều lệ Công ty (03 thành viên) và duy trì hoạt động giám sát tài chính quản trị công ty liên tục, hiệu quả.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ: Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023–2028.

Căn cứ vào hồ sơ ứng cử/đề cử hợp lệ, HĐQT trân trọng giới thiệu ứng viên để ĐHĐCĐ xem xét bầu cử như sau:

- Họ và tên ứng viên: Bà Dương Thị Huế
- Chuyên môn: cử nhân Kế toán
- Tóm tắt năng lực: Bà Dương Thị Huế có đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Hình thức bầu cử:

- Việc bầu bổ sung thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín/biểu quyết trực tiếp tại Đại hội theo Quy chế bầu cử.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng Kính trình!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI

Nguyễn Vạn Xuân

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ……/2025/TTr-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 2026*

TỜ TRÌNH

Về việc Triển khai Dự án Bãi đỗ xe, thương mại dịch vụ, văn phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm – 20 Mạc Thị Bưởi

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty;*
- *Căn cứ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 3225 do UBND Thành phố Hà Nội ban hành ngày 14/06/2023;*
- *Căn cứ Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi số 16915/SXD-QLXD ngày 03/12/2025 của Sở Xây dựng Hà Nội;*
- *Các văn bản pháp luật có liên quan.*

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, phê duyệt việc triển khai thực hiện Dự án đầu tư với các nội dung chi tiết như sau:

I. THÔNG TIN TÓM TẮT DỰ ÁN

1. Tên dự án: Bãi đỗ xe, thương mại dịch vụ, văn phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm.
2. Địa điểm thực hiện: Số 20 phố Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, TP. Hà Nội.
3. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng công trình hỗn hợp gồm bãi đỗ xe kết hợp thương mại dịch vụ và văn phòng làm việc, nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, đáp ứng nhu cầu đỗ xe tĩnh và phát triển kinh doanh của Công ty.
4. Quy mô đầu tư:

- Diện tích đất nghiên cứu: Khoảng 2.836,1 m².
- Quy mô xây dựng: Bao gồm khối bãi đỗ xe kết hợp thương mại (7 tầng nổi, 1 tầng hầm) và khối văn phòng, thương mại dịch vụ (7 tầng nổi, 2 tầng hầm) cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

5. Tổng mức đầu tư: 135.604.121.000 đồng *(Bằng chữ: Một trăm ba mươi lăm tỷ, sáu trăm linh bốn triệu, một trăm hai mươi mốt nghìn đồng).*

(Số liệu được cập nhật theo kết quả thẩm định của Sở Xây dựng Hà Nội tại văn bản số 16915/SXD-QLXD).

6. Tiến độ thực hiện: Quý I/2026.

II. PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH VÀ HUY ĐỘNG VỐN

Để đảm bảo nguồn vốn 135.604.121.000 đồng cho Dự án, HĐQT trình phương án cơ cấu vốn như sau:

1. Vốn chủ sở hữu -Vốn tự có:

Công ty cân đối từ nguồn lợi nhuận để lại, các quỹ đầu tư phát triển và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.

- Đảm bảo đáp ứng tỷ lệ vốn chủ sở hữu tối thiểu theo quy định của pháp luật đối với dự án đầu tư.

2. Vốn huy động:

- Huy động từ các tổ chức tín dụng (vay ngân hàng), phát hành trái phiếu hoặc hợp tác kinh doanh (BCC).
- Giá trị huy động: Phần còn lại sau khi trừ đi vốn tự có, đảm bảo đủ tổng mức đầu tư dự án.

III. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐHĐCĐ PHÊ DUYỆT

Kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua triển khai thực hiện Dự án theo các thông số quy hoạch, kiến trúc và tổng mức đầu tư 135.604.121.000 tỷ đồng nêu ở tại mục I.
2. Thông qua phương án tài chính và huy động vốn nêu tại mục II.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
   - Được quyền quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư (nếu có phát sinh) phù hợp với tình hình thực tế, thiết kế kỹ thuật và kết quả đấu thầu, đảm bảo hiệu quả dự án.
   - Chủ động lựa chọn hình thức huy động vốn, quyết định chi tiết số tiền vay/huy động, lãi suất và ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản (nếu cần thiết) với các ngân hàng/tổ chức tài chính.
   - Quyết định lựa chọn các nhà thầu thi công, tư vấn, cung cấp thiết bị và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan để đưa dự án vào vận hành đúng tiến độ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI

Nguyễn Vạn Xuân

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /2026/BB-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2026*

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI

- **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 375, phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- **Thời gian:** 08h30 ngày 10 tháng 01 năm 2026
- **Địa điểm:** Tầng 4, Khách sạn A25 - 684 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Phần I: Khai mạc và thủ tục

Đại hội bắt đầu lúc **08h30** dưới sự điều hành của **Ông Phan Ngọc Tân**.

Ông Phan Ngọc Tân thay mặt Ban Tổ chức báo cáo công tác kiểm tra tư cách cổ đông, xác nhận cổ đông và người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội: ..... cổ phần (theo danh sách người sở hữu cổ phần do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán chốt ngày 09/12/2025)
- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự: ...../..... cổ đông
- Tổng số cổ phần tham dự: ..... cổ phần
- Tỷ lệ tham dự: .....% tổng số vốn điều lệ

Căn cứ Điều 145 và Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường **đủ điều kiện hợp lệ để tiến hành**.

Phần II: Nội dung họp và các nội dung biểu quyết

Sau phần khai mạc và giới thiệu đại biểu, Ông Phan Ngọc Tân giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm Ông Nguyễn Vạn Xuân - Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Kim Cương –Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.

Chủ tọa Đại hội đã cử Ông Nguyễn Khắc Hiếu và bà Bùi Thanh Huệ làm thư ký

Chủ tọa đề cử danh sách ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Thìn - Trưởng BKP
2. Bà Vũ Thị Minh Hiền- Thành viên BKP
3. Ông Phạm Ngọc Duy- Thành viên BKP

4. Bà Lê Hồng Trang - Thành viên BKP
5. Bà Trần Thị Thu Hương - Thành viên BKP

ĐH biểu quyết thông qua: 100%

Chủ tọa ĐH thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua: 100%

** Đại hội đã nghe ông Nguyễn Vạn Xuân – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình miễn nhiệm và Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát;*

** Đại hội nghe ông Nguyễn Vạn Xuân –Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình triển khai Dự án Bãi đỗ xe, thương mại dịch vụ, văn phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm - theo Quyết định số 3225 ngày 14/6/2023 của UBND thành phố Hà Nội;*

ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ PHÁT BIỂU Ý KIẾN:

Cổ Đông.....:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cổ Đông.....:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cổ Đông.....:

.....

.....

.....

.....

.....

ĐẠI HỘI ĐÃ TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ NÊU RA NHƯ SAU:

Các cổ đông và đại diện cổ đông tham gia dự họp nhất trí về những vấn đề mà chủ toạ cuộc họp đã đưa ra. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đã tiến hành biểu quyết với phương thức bỏ phiếu tại cuộc họp và thông qua từng nội dung mà Chủ toạ phiên họp đã đưa ra, cụ thể như sau:

Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tọa trình bày các tờ trình và tiến hành biểu quyết các nội dung sau:

1. Thông qua chương trình, quy chế Đại hội

- Kết quả biểu quyết:
  - Tổng số cổ phần biểu quyết: ..... cổ phần
  - Tổng số cổ phần hợp lệ: ..... cổ phần
  - Tổng số cổ phần tán thành: ..... cổ phần (chiếm .....%)
  - Tổng số cổ phần không tán thành: ..... cổ phần (chiếm .....%)
  - Tổng số cổ phần không có ý kiến: ..... cổ phần (chiếm .....%)

2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Hà Quang Tuấn, kể từ ngày 10/01/2026

- Kết quả biểu quyết:
  - Tổng số cổ phần biểu quyết: ..... cổ phần
  - Tổng số cổ phần hợp lệ: ..... cổ phần
  - Tổng số cổ phần tán thành: ..... cổ phần (chiếm .....%)
  - Tổng số cổ phần không tán thành: ..... cổ phần (chiếm .....%)
  - Tổng số cổ phần không có ý kiến: ..... cổ phần (chiếm .....%)

3. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung và công nhận tư cách Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Bà Dương Thị Huế

- Kết quả biểu quyết:
  - Tổng số cổ phần biểu quyết: ..... cổ phần
  - Tổng số cổ phần hợp lệ: ..... cổ phần
  - Tổng số cổ phần tán thành: ..... cổ phần (chiếm .....%)
  - Tổng số cổ phần không tán thành: ..... cổ phần (chiếm .....%)
  - Tổng số cổ phần không có ý kiến: ..... cổ phần (chiếm .....%)

4. Thông qua chủ trương triển khai Dự án đầu tư

Đại hội thông qua chủ trương thực hiện Dự án: "Bãi đỗ xe, thương mại dịch vụ, văn phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm". Địa điểm: Số 20 Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Căn cứ pháp lý: Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 3225/QĐ-UBND ngày 14/06/2023 của UBND TP. Hà Nội.

- Kết quả biểu quyết:
  - Tổng số cổ phần biểu quyết: ..... cổ phần

- Tổng số cổ phần hợp lệ: ..... cổ phần
- Tổng số cổ phần tán thành: ..... cổ phần (chiếm .....%)
- Tổng số cổ phần không tán thành: ..... cổ phần (chiếm .....%)
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: ..... cổ phần (chiếm .....%)

5. Thông qua Tổng mức đầu tư của Dự án: Đại hội thông qua Tổng mức đầu tư dự kiến (theo kết quả thẩm định của Sở Xây dựng Hà Nội tại văn bản số 16915/SXD-QLXD): Giá trị 135.604.121.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi năm tỷ sáu trăm linh bốn triệu một trăm hai mươi mốt nghìn đồng).

- Kết quả biểu quyết:
  - Tổng số cổ phần biểu quyết: ..... cổ phần
  - Tổng số cổ phần hợp lệ: ..... cổ phần
  - Tổng số cổ phần tán thành: ..... cổ phần (chiếm .....%)
  - Tổng số cổ phần không tán thành: ..... cổ phần (chiếm .....%)
  - Tổng số cổ phần không có ý kiến: ..... cổ phần (chiếm .....%)

6. Thông qua phương án góp vốn đầu tư (Vốn chủ sở hữu)

Công ty cân đối từ nguồn lợi nhuận để lại, các quỹ đầu tư phát triển và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty. Đảm bảo đáp ứng tỷ lệ vốn chủ sở hữu tối thiểu theo quy định của pháp luật đối với dự án đầu tư.

- Kết quả biểu quyết:
  - Tổng số cổ phần biểu quyết: ..... cổ phần
  - Tổng số cổ phần hợp lệ: ..... cổ phần
  - Tổng số cổ phần tán thành: ..... cổ phần (chiếm .....%)
  - Tổng số cổ phần không tán thành: ..... cổ phần (chiếm .....%)
  - Tổng số cổ phần không có ý kiến: ..... cổ phần (chiếm .....%)

7. Thông qua chủ trương huy động vốn:

Hình thức: Huy động từ các tổ chức tín dụng (vay ngân hàng), phát hành trái phiếu hoặc hợp tác kinh doanh (BCC).

Giá trị huy động: Phần còn lại sau khi trừ đi vốn tự có, đảm bảo đủ tổng mức đầu tư dự án.

- Kết quả biểu quyết:
  - Tổng số cổ phần biểu quyết: ..... cổ phần
  - Tổng số cổ phần hợp lệ: ..... cổ phần
  - Tổng số cổ phần tán thành: ..... cổ phần (chiếm .....%)
  - Tổng số cổ phần không tán thành: ..... cổ phần (chiếm .....%)
  - Tổng số cổ phần không có ý kiến: ..... cổ phần (chiếm .....%)

8. Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề chi tiết trong quá trình triển khai

Đại hội nhất trí ủy quyền toàn diện cho HĐQT được quyết định các vấn đề chi tiết trong quá trình triển khai Dự án (điều chỉnh tổng mức đầu tư khi có phát sinh thực tế, lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng tín dụng...)

- Kết quả biểu quyết:
    - Tổng số cổ phần biểu quyết: ..... cổ phần
    - Tổng số cổ phần hợp lệ: ..... cổ phần
    - Tổng số cổ phần tán thành: ..... cổ phần (chiếm .....%)
    - Tổng số cổ phần không tán thành: ..... cổ phần (chiếm .....%)
    - Tổng số cổ phần không có ý kiến: ..... cổ phần (chiếm .....%)

9. Thông qua Nghị quyết và biên bản Đại hội

Ông Nguyễn Khắc Hiếu – Trưởng ban Thư ký thay mặt cho Ban Thư ký đại hội trình bày Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ Thương mại. Đại hội đồng cổ đông công ty đã tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức bỏ phiếu

- Kết quả biểu quyết:
    - Tổng số cổ phần biểu quyết: ..... cổ phần
    - Tổng số cổ phần hợp lệ: ..... cổ phần
    - Tổng số cổ phần tán thành: ..... cổ phần (chiếm .....%)
    - Tổng số cổ phần không tán thành: ..... cổ phần (chiếm .....%)
    - Tổng số cổ phần không có ý kiến: ..... cổ phần (chiếm .....%)

Phần III: Bế mạc

Chủ tọa Đại hội, ông Nguyễn Vạn Xuân tuyên bố bế mạc Đại hội. Ban tổ chức phát biểu tổng kết, cảm ơn sự có mặt và các ý kiến đóng góp của các cổ đông. Biên bản này đọc trước Đại hội và được nhất trí thông qua.

Biên bản này được lập thành 03 bản và có giá trị như nhau, được lập vào lúc .....h.....phút, ngày 10/01/2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ Thương mại.

THƯ KÝ		CHỦ TOẠ
BÙI THANH HUỆ	**NGUYỄN KHẮC HIẾU**	**NGUYỄN VẠN XUÂN**

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ……/2026/NQ-ĐHĐCĐ	Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;*
- *Căm cứ Luật Chứng khoán 2019;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ Thương mại;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 10/01/2026;*
- *Căn cứ Kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ Thương mại thống nhất thông qua các nội dung sau:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát

Thôn qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Hà Quang Tuấn, theo Đơn xin từ nhiệm ngày 13/11/2025.

Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát

Công nhận Bà Dương Thị Huế trúng cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023–2028 theo kết quả bầu bổ sung tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua chủ trương Triển khai Dự án đầu tư

Thống nhất thông qua chủ trương Công ty triển khai Dự án: "Bãi đỗ xe, thương mại dịch vụ, văn phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm" tại số 20 Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (sau đây gọi tắt là "Dự án")

Điều 4. Phê duyệt Tổng mức đầu tư của Dự án

Thông qua Tổng mức đầu tư dự kiến của Dự án là 135.604.121.000 đồng *(Một trăm ba mươi lăm tỷ, sáu trăm linh bốn triệu, một trăm hai mươi mốt nghìn đồng)*, theo đúng Tờ trình của Hội đồng quản trị (HĐQT).

Điều 5. Phê duyệt phương án Vốn chủ sở hữu:

Thông qua phương án sử dụng vốn chủ sở hữu để tham gia Dự án: Công ty cân đối từ nguồn lợi nhuận để lại, các quỹ đầu tư phát triển và các nguồn vốn hợp

pháp khác của Công ty, đảm bảo đáp ứng tỷ lệ vốn chủ sở hữu tối thiểu theo quy định hiện hành

Điều 6. Phê duyệt Chủ trương Huy động vốn

Thông qua chủ trương huy động vốn dưới các hình thức: Vay vốn từ các tổ chức tín dụng, phát hành trái phiếu hoặc hợp tác kinh doanh (BCC) để bù đắp phần vốn còn thiếu sau khi trừ vốn tự có, đảm bảo đủ Tổng mức đầu tư Dự án

Điều 7. Về việc điều chỉnh Tổng mức đầu tư

Đại hội đồng cổ đông thống nhất: Cho phép HĐQT được quyền quyết định điều chỉnh Tổng mức đầu tư (nếu có phát sinh) phù hợp với tình hình thực tế, thiết kế kỹ thuật và kết quả đấu thầu, đảm bảo hiệu quả Dự án. HĐQT có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.

Điều 8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội thống nhất ủy quyền toàn diện cho HĐQT tổ chức triển khai toàn bộ công việc liên quan đến Dự án, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung sau:

- Chủ động lựa chọn hình thức huy động vốn, quyết định chi tiết số tiền vay/huy động, lãi suất và ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản (nếu cần thiết) với các tổ chức tín dụng/đối tác.
- Tổ chức triển khai các bước đầu tư, bao gồm phê duyệt thiết kế, dự toán chi tiết, và lựa chọn nhà thầu, nhà cung cấp.
- Ký kết các hợp đồng thương mại và hồ sơ pháp lý khác liên quan đến Dự án.
- Quyết định điều chỉnh tiến độ, biện pháp thi công phù hợp với thực tế và quy định pháp luật.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

HĐQT, Ban Kiểm soát và các tổ chức/cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM./ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN VẠN XUÂN