

Số: 29./2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị**)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- 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 họp HĐQT số: 28 /2026/BBH-HĐQT ngày 05/05/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty thông qua các nghị quyết sau:

- HĐQT thông qua việc bầu bà Phan Thị Thu Hiền là Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 kể từ ngày 05/05/2026.
- HĐQT Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ, chữ đệm và tên: **PHAN THỊ THU HIỀN**

Ngày, tháng, năm sinh: 25/09/1983

Giới tính: Nữ

Số định danh cá nhân: 022183021827

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Địa chỉ liên lạc: Phòng 404B, D10, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/ đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VT.

