

Số: 31 /2026/QĐ-CT HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ban hành Phụ lục Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Vận Tải và Thuê tàu (Sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất ngày 07/05/2026)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 31/2026/NQ – ĐHQĐ ngày 07/05/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “**Phụ lục Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Vận Tải và Thuê tàu (Sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất ngày 07/05/2026)**”.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 07/05/2026 và thay thế các quyết định trước đây có nội dung trái với nội dung của Quyết định này.

Điều 3: Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Bộ phận/Đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu VT.



PHỤ LỤC
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU
(sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất ngày 07/05/2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động ("**Điều Lệ**") của Công Ty Cổ Phần Vận tải và Thuê tàu ("**Công Ty**"), được Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông số ~~17~~./NQ-ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 05 năm 2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

Điều 1. Sửa đổi địa chỉ trụ sở chính tại Khoản 3 - Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty do thay đổi địa giới hành chính.

"Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty

3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 74 phố Nguyễn Du, Phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, Việt Nam."

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 - Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty về Ngành, nghề kinh doanh của Công như sau:

"Điều 4. Ngành, nghề kinh doanh và mục tiêu hoạt động của Công Ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công Ty: Các ngành, nghề kinh doanh của Công ty được cập nhật, sửa đổi, bổ sung theo quyết định của ĐHĐCĐ và quy định pháp luật tại từng thời điểm. Các ngành, nghề kinh doanh của Công ty được ghi nhận và áp dụng theo danh mục chi tiết sau khi được Cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác ghi nhận vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại từng thời điểm."

Điều 3. Hiệu lực của Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ

- 3.1 Phụ lục này có hiệu lực kể từ ngày 07/05/2026 và là một phần không tách rời của Điều lệ của Công Ty.



- 3.2 Ngoại trừ các nội dung được sửa đổi nêu tại Điều 1 Phụ lục này, các nội dung điều khoản khác của Điều lệ của Công Ty vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực áp dụng.
- 3.3 Phụ lục này được lập và lưu giữ tại trụ sở Công Ty theo quy định.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHAN THỊ THU HIỀN

