



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

### BIỂU QUYẾT CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ NĂM 2026

**Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu

**Trụ sở chính:** Số 74 Phố Nguyễn Du, phường Cửa Nam, TP Hà Nội

**Giấy ĐKKD số:** 0100105937 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02 tháng 10 năm 2006.

**Thời gian tổ chức:** Từ 14 giờ 00 phút ngày 07 tháng 05 năm 2026.

**Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty số 74 Phố Nguyễn Du, phường Cửa Nam, Thành Phố Hà Nội.

Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm:

1. Bà Phạm Thị Hồng Tươi – Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Thành viên ban kiểm phiếu

#### I. THÀNH PHẦN THAM GIA BIỂU QUYẾT

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 15.000.000 cổ phần, tương đương 15.000.000 phiếu biểu quyết.
2. Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 08/04/2026, đại diện cho 15.000.000 Tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.
3. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết.

#### II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP

Tổng số cổ đông tham dự họp theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cùng ngày là 10 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 14.034.701 cổ phần phổ thông, tương đương với 93,565% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

#### III. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. **NGHI QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

**Đại hội đã biểu quyết:**

**Tán thành:** 14.034.701 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.



*Không tán thành:* 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

*Không có ý kiến:* 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**2. NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng ("BCTC") và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 của Công Ty.

**Đại hội đã biểu quyết:**

*Tán thành:* 14.034.701 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

*Không tán thành:* 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

*Không có ý kiến:* 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**3. NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

**Đại hội đã biểu quyết:**

*Tán thành:* 14.034.701 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

*Không tán thành:* 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

*Không có ý kiến:* 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**4. NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

**Đại hội đã biểu quyết:**

*Tán thành:* 14.034.701 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

*Không tán thành:* 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

*Không có ý kiến:* 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**5. NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2026, cụ thể như sau:

5.1. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2025 là: 297.700.000 đồng đã bao gồm thuế TNCN (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán), cụ thể:

+ Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2025: 162.500.000 đồng

+ Tổng thù lao Ban Kiểm soát năm 2025: 135.200.000 đồng

5.2. Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2026 như sau:

a. Hội đồng quản trị (03 thành viên):

+ Chủ tịch HĐQT 4.500.000 đồng/tháng

- + Thành viên HĐQT 4.000.000 đồng/người/tháng
- b. Ban Kiểm soát (03 thành viên):
  - + Trưởng Ban Kiểm soát 4.000.000 đồng /tháng
  - + Thành viên BKS 3.200.000 đồng/người/tháng

Tổng dự toán mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2026: 297.700.000 đồng, đã bao gồm thuế TNCN (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán).

**Đại hội đã biểu quyết:**

*Tán thành:* 14.034.701 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

*Không tán thành:* 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

*Không có ý kiến:* 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**6. NGHỊ QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

**Đại hội đã biểu quyết:**

*Tán thành:* 14.034.701 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

*Không tán thành:* 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

*Không có ý kiến:* 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

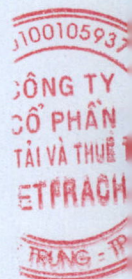
**7. NGHỊ QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công Ty:

Stt	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
<b>I.</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>17.089.922.301</b>
1.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	1.302.305.161
1.2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	15.786.617.140
<b>II</b>	<b>Trích lập các quỹ (5%)</b>	<b>789.330.857</b>
2.1	Thù lao HĐQT-BKS	297.700.000
2.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	491.630.857
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận chia cổ tức (6% vốn điều lệ)</b>	<b>9.000.000.000</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận còn lại đến 31/12/2025</b>	<b>7.300.591.444</b>

**Đại hội đã biểu quyết:**

*Tán thành:* 14.034.701 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

*Không tán thành:* 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.



*Không có ý kiến:* 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**8. NGHỊ QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031:

- HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 bao gồm các thành viên sau: Bà Phan Thị Thu Hiền, ông Phạm Thanh Hải và ông Nguyễn Năng Tuyển.
- BKS nhiệm kỳ 2026-2031 bao gồm các thành viên sau: Ông Nguyễn Thanh Tuyên, ông Nguyễn Đặng Việt Trung, bà Đặng Thị Hà Nguyên.

**Đại hội đã biểu quyết:**

*Tán thành:* 14.034.701 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

*Không tán thành:* 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

*Không có ý kiến:* 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**9. NGHỊ QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình số 22/2026/TTr-HĐQT ngày 15/4/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty.

**Đại hội đã biểu quyết:**

*Tán thành:* 14.034.701 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

*Không tán thành:* 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

*Không có ý kiến:* 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**10. NGHỊ QUYẾT 10:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

**Đại hội đã biểu quyết:**

*Tán thành:* 14.034.701 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

*Không tán thành:* 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

*Không có ý kiến:* 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**IV. KẾT LUẬN:**

Biên bản kiểm phiếu này được lập thành 03 bản gốc, được thông qua Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết nhất trí 100% hồi 15 giờ 45 phút ngày 07 tháng 05 năm 2026

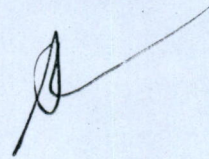
## BAN KIỂM PHIẾU

**Trưởng ban**



**PHẠM THỊ HỒNG TƯƠI**

**Thành viên**



**NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO**

