

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU**

Số: 29/2025/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần kho vận Vietfracht Hưng Yên

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu ("Công Ty");
- Tờ trình số 19/2025/VFR-TTr ngày 15/07/2025 của Công Ty về việc mua lại cổ phần của các cổ đông Công ty Cổ phần kho vận Vietfracht Hưng Yên.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 28./2025/BB-HĐQT ngày 01/.../2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị ("HĐQT") thông qua các nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

- HĐQT thông qua việc Công Ty nhận chuyển nhượng 150.000 cổ phần của các cổ đông tại Công ty Cổ phần kho vận Vietfracht Hưng Yên ("VFHY"). Cụ thể:
 - Nhận chuyển nhượng từ cổ đông Phan Ngọc Mạnh: 90.000 cổ phần (tương đương 3% vốn điều lệ VFHY).
 - Nhận chuyển nhượng từ cổ đông Bùi Anh Sang: 60.000 cổ phần (tương đương 2% vốn điều lệ VFHY).
 - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
 - Giá chuyển nhượng: 25.000 đồng/cổ phần.
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công Ty tổ chức thực hiện và quyết định các công việc và thủ tục cần thiết có liên quan để hoàn tất việc nhận chuyển nhượng cổ phần nêu tại mục 1 nêu trên.

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

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



KHÚC THỊ QUỲNH LÂM

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu ("Công ty");
- Trụ sở: Số 74, phố Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Mã số DN: 0100105937

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Thời gian: 08h30 phút ngày 01 tháng 8 năm 2025.
- Địa điểm phòng họp: Phòng họp trụ sở Công Ty.

III. MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG HỌP:

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty tổ chức cuộc họp thảo luận và thông qua các nội dung sau:

HĐQT thảo luận và thông qua việc Công Ty nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần kho vận Vietfracht Hưng Yên

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Khúc Thị Quỳnh Lâm	- Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp
2	Nguyễn Năng Tuyển	- Thành viên HĐQT
3	Phạm Thanh Hải	- Thành viên HĐQT
4	Ông Chu Huy Tùng	- Thư ký cuộc họp

Như vậy, tổng số thành viên HĐQT tham dự cuộc họp là 03/03 thành viên theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty. Do đó, cuộc họp HĐQT Công Ty đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

V. NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP:

Sau khi thảo luận, các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

- HĐQT thông qua việc Công Ty nhận chuyển nhượng 150.000 cổ phần của các cổ đông tại Công ty Cổ phần kho vận Vietfracht Hưng Yên ("VFHY"). Cụ thể:
 - Nhận chuyển nhượng từ cổ đông Phan Ngọc Mạnh: 90.000 cổ phần (tương đương 3% vốn điều lệ VFHY).
 - Nhận chuyển nhượng từ cổ đông Bùi Anh Sang: 60.000 cổ phần (tương đương 2% vốn điều lệ VFHY).
 - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
 - Giá chuyển nhượng: 25.000 đồng/ cổ phần

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 03/03 phiếu biểu quyết, tương ứng với 100% thành viên tham dự họp có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu không tán thành: 0/3 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0% thành viên tham dự họp có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0/03 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0% thành viên tham dự họp có quyền biểu quyết.
2. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công Ty tổ chức thực hiện và quyết định các công việc và thủ tục cần thiết có liên quan để hoàn tất việc nhận chuyển nhượng cổ phần nêu tại mục V.1 nêu trên.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 03/03 phiếu biểu quyết, tương ứng với 100% thành viên tham dự họp có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0/03 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0% thành viên tham dự họp có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/03 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0% thành viên tham dự họp có quyền biểu quyết.

VI. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA VỚI TỶ LỆ TÁN THÀNH 100%

1. HĐQT thông qua việc Công Ty nhận chuyển nhượng 150.000 cổ phần của các cổ đông tại Công ty Cổ phần kho vận Vietfracht Hưng Yên. Cụ thể:
 - Nhận chuyển nhượng từ cổ đông Phan Ngọc Mạnh: 90.000 cổ phần (tương đương 3% vốn điều lệ VFHY).
 - Nhận chuyển nhượng từ cổ đông Bùi Anh Sang: 60.000 cổ phần (tương đương 2% vốn điều lệ VFHY).
 - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
 - Giá chuyển nhượng: 25.000 đồng/ cổ phần
2. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công Ty tổ chức thực hiện và quyết định các công việc và thủ tục cần thiết có liên quan để hoàn tất việc nhận chuyển nhượng cổ phần nêu tại mục V.1 nêu trên.

VII. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h00 cùng ngày.

Biên bản họp được đọc lại tại cuộc họp và được 100% các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp nhất trí thông qua. Biên bản họp này được lập thành 02 (hai) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHU HUY TÙNG



KHÚC THỊ QUỲNH LÂM