

Số: 08/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)

- 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: 07/2026/BBH-HĐQT ngày 16/03/2026.

QUYẾT NGHỊ

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

- HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2026 của Công Ty như sau:
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 08/04/2026.
 - Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 05/2026.
 - Địa điểm: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp gửi Cổ đông.
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công Ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, phê duyệt nội dung chương trình, tài liệu họp, thời gian, địa điểm họp, quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT *[Signature]*
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU
VIETFRACHT
HAI BÀ TRƯNG
Khuê Thị Quỳnh Lâm

No. ~~08~~../2026/NQ-HDQT

Hanoi, March 16, 2026

RESOLUTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Re: Plan to organize the Meeting of

the Annual General Meeting of Shareholders in 2026)

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020; amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022; Law No. 76/2025/QH15 dated 17/06/2025 and relevant guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019; amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated 29/11/2024 and relevant guiding documents;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of the Transport and Chartering Corporation ("the **Company**");
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. ~~07~~../2026/BBH-HDQT dated 16/03/2026.

RESOLUTION

Article 1. The Board of Directors ("BOD") of the Company approved the following resolutions:

1. The BOD approves the plan to organize the meeting of the Company's Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") in 2026 as follows:
 - Time for finalizing the list of shareholders: 08/04/2026.
 - Time of the GMS Meeting: Expected in 05/2026.
 - Location: Specific announcement will be made in the Invitation to Shareholders.
2. The BOD authorizes the Chairwoman of the BOD of the Company to consider, approve, decide on the organization plan, approve the content of the program, meeting materials, time and place of the meeting, decide on the establishment of the Organizing Committee of the GMS and decide on other issues related to the Annual GMS in 2026.

Article 2. The Resolution takes effect from the date of signing.

Members of the BOD, the Inspection Committee, the Board of Managements and departments/units under the Company and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- As in Article 2 (for implementation);
- BOD, Inspection Committee (for reporting);
- Filing: VT.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRWOMAN OF THE BOD


[Signature]
Khue Thi Quynh Lam