

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

Số: 05/2026/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi Chủ tịch Công ty – Người đại diện theo pháp luật tại Công ty VFR HCM)

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

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu ("Công Ty");
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2026/BBH-HĐQT ngày 17 tháng 02 năm 2026

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thông qua việc thay đổi Chủ tịch Công ty – Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Vietfracht Thành phố Hồ Chí Minh ("VFR HCM") như sau:

1. HĐQT thông qua việc ông Vũ Tiến Tân thôi giữ chức vụ Chủ tịch Công ty – Người đại diện theo pháp luật của Công ty VFR HCM từ ngày 11/02/2026. Ông Vũ Tiến Tân vẫn tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc tại Công ty VFR HCM.
2. HĐQT thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm bà Nguyễn Vương Như Xuân (CCCD số 091189000251 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày: 27/12/2021) giữ chức vụ Chủ tịch Công ty – Người đại diện theo pháp luật của Công ty VFR HCM kể từ ngày 11/02/2026.

Điều 2. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định Công Ty và quy định pháp luật để thay đổi Chủ tịch Công ty – Người đại diện theo pháp luật tại Công ty VFR HCM theo nội dung đã được HĐQT thông qua.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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 Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VT.



KHÚC THỊ QUỲNH LÂM

Số: 04 /2026/BBH-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THÔNG TIN CUỘC HỌP

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Vận tải thuê tàu ("Công ty")
Trụ sở chính: Số 74, phố Nguyễn Du, Phường Cửa Nam, TP. Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0100105937
Thời gian: Từ 9 giờ 00 phút ngày 27/03/2026
Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Vận tải thuê tàu
Thành phần:
1. Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Phạm Thanh Hải – Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Năng Tuyển – Thành viên HĐQT
4. Ông Chu Huy Tùng – Thư ký cuộc họp

Với sự có mặt của 03/03 thành viên tham dự họp nêu trên, cuộc họp HĐQT Công ty đủ điều kiện tiến hành họp hợp lệ theo quy định của luật Doanh nghiệp.

II. NỘI DUNG HỌP

- Thông qua việc thay đổi Chủ tịch Công ty – Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Vietfracht Thành phố Hồ Chí Minh ("VFR HCM").

III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe trình bày và thảo luận tại cuộc họp, các thành viên HĐQT Công ty đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% (03/03 thành viên) thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: HĐQT thông qua việc thay đổi Chủ tịch Công ty – Người đại diện theo pháp luật của Công ty VFR HCM như sau:

- HĐQT thông qua việc ông Vũ Tiến Tân thôi giữ chức vụ Chủ tịch Công ty – Người đại diện theo pháp luật của Công ty VFR HCM từ ngày 01/03/2026. Ông Vũ Tiến Tân vẫn tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc tại Công ty VFR HCM.
- HĐQT thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm bà Nguyễn Vương Như Xuân (CCCD số 091189000251 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày: 27/12/2021) giữ chức vụ Chủ tịch Công ty – Người đại diện theo pháp luật của Công ty VFR HCM kể từ ngày 01/03/2026.

Biểu quyết: Tán thành 03/03

Không tán thành 0/03

Không có ý kiến 0/03

Nội dung 2: HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định Công Ty và quy định pháp luật để thay đổi Chủ tịch Công ty – Người đại diện theo pháp luật tại Công ty VFR HCM theo nội dung đã được HĐQT thông qua.

Biểu quyết: Tán thành 03/03

Không tán thành 0/03

Không có ý kiến 0/03

IV. CÁC NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC HĐQT THÔNG QUA:

Nghị quyết 1: HĐQT thông qua việc thay đổi Chủ tịch Công ty – Người đại diện theo pháp luật của Công ty VFR HCM như sau

1. HĐQT thông qua việc ông Vũ Tiến Tân thôi giữ chức vụ Chủ tịch Công ty – Người đại diện theo pháp luật của Công ty VFR HCM từ ngày 11/11/2026. Ông Vũ Tiến Tân vẫn tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc tại Công ty VFR HCM.
2. HĐQT thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm bà Nguyễn Vương Như Xuân (CCCD số 091189000251 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày: 27/12/2021) giữ chức vụ Chủ tịch Công ty – Người đại diện theo pháp luật của Công ty VFR HCM kể từ ngày 11/11/2026.

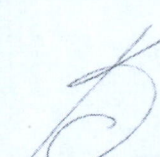
Nghị quyết 2: HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định Công Ty và quy định pháp luật để thay đổi Chủ tịch Công ty – Người đại diện theo pháp luật tại Công ty VFR HCM theo nội dung đã được HĐQT thông qua.

V. KẾT LUẬN:

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản cuộc họp đã được đọc cho tất cả thành viên cùng nghe và thống nhất thông qua.

Biên bản này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ CUỘC HỌP


CHU HUY TÙNG




KHÚC THỊ QUỲNH LÂM