

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 28/4/2025 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công Ty đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết như sau:

- 1. NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- 2. NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 của Công Ty.
- 3. NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- 4. NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- 5. NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 như sau:
 - 5.1 Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 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 HĐQT năm 2024: 162.500.000 đồng
 - + Tổng thù lao BKS năm 2024: 135.200.000 đồng
 - 5.2 Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2025 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 BKS: 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 2025: 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).

6. **NGHỊ QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

7. **NGHỊ QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công Ty như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2024	7.376.622.840
II	Trích lập các quỹ	416.017.679
1	Thù lao HĐQT – BKS	297.700.000
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	118.317.679
III	Lợi nhuận chia cổ tức (80,8%)	5.960.605.161
IV	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	1.000.000.000

8. **NGHỊ QUYẾT 8:** 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 2025 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.

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

Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



KHÚC THỊ QUỲNH LÂM



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU (“Công Ty”)**
Trụ sở chính : Số 74 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Mã số doanh nghiệp : 0100105937
Thời gian : Từ 09h00 ngày 28 tháng 4 năm 2025.
Địa điểm : Hội trường Công Ty, số 74 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Nội dung chính cuộc họp:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh (“**SXKD**”) năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.
2. Báo cáo tài chính (“**BCTC**”) riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công Ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HDQT năm 2025.
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“**BKS**”) Công Ty năm 2024.
5. Tờ trình thông qua thù lao HDQT, BKS năm 2024 và dự toán thù lao HDQT, BKS năm 2025.
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công Ty.
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 của Công Ty.
8. Các nội dung khác (nếu có).
9. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Diễn biến cuộc họp:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội: Đại hội đã nghe ông Phạm Quốc Chính thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Cổ đông:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công Ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 31/3/2025.

2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:

- Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm – Chủ tịch HDQT
- Ông Nguyễn Năng Tuyền – Thành viên HDQT

3. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:

- Ông Nguyễn Thanh Tuyền – Trưởng ban BKS

4. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm gồm:

- Ông Đào Nguyên Đăng - Tổng Giám đốc
- Ông Phạm Quốc Chính - Kế toán trưởng.

III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Hồng Tươi – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 502 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 15.000.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng vốn điều lệ.
- Cổ đông tham dự Đại hội có 9 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 14.034.700 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 93,6% tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông có quyền dự họp của Công Ty.
- Số cổ đông vắng mặt 493 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 965.300 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 6,4% số cổ phần trong danh sách cổ đông có quyền dự họp của Công Ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết

1. Đoàn Chủ tịch:

- Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Ông Đào Nguyên Đăng - Tổng Giám đốc - Thành viên

2. Ban Thư ký

- Ông Chu Huy Tùng - Trưởng Ban
- Ông Phạm Quốc Chính - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết:

- Bà Phạm Thị Hồng Tươi - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Xuân Tùng - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

II. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã nghe bà Khúc Thị Quỳnh Lâm – Chủ tọa đại hội – trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

III. Các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại Hội:

1. Đại hội đã nghe ông Đào Nguyên Đăng – Tổng Giám đốc Công Ty trình bày các báo cáo:
 - Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025;
 - Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024;
Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không
2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Năng Tuyển – Thành viên HĐQT trình bày:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025.
 - Tờ trình HĐQT về việc quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và dự toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025.
 - Tờ trình HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.
Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không
3. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Tuyển – Trưởng BKS trình bày:
 - Báo cáo hoạt động của BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
 - Tờ trình BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

IV. PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Sau khi nghe trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. **NGHI QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
2. **NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 của Công Ty.
Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
3. **NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
4. **NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*

00105
ÔNG T
PHÂN
VÀ THU
TRAC
TRANG

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

5. **NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

- 5.1 Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 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 HĐQT năm 2024: 162.500.000 đồng

+ Tổng thù lao BKS năm 2024: 135.200.000 đồng

- 5.2 Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2025 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 BKS: 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 2025: 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 biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công Ty như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2024	7.376.622.840
II	Trích lập các quỹ	416.017.679
1	Thù lao HĐQT – BKS	297.700.000
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	118.317.679
III	Lợi nhuận chia cổ tức (80,8%)	5.960.605.161
IV	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	1.000.000.000

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

8. **NGHỊ QUYẾT 8:** 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 2025 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 biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

V. **BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TOÀN VĂN BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2025 CỦA CÔNG TY**

Ông Chu Huy Tùng – Trưởng Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

C. **BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày./.



ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA

KHÚC THỊ QUỲNH LÂM

THÀNH VIÊN

ĐÀO NGUYỄN ĐẶNG

Ban Thư ký Đại hội

CHU HUY TÙNG

PHẠM QUỐC CHÍNH