

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên)
CÔNG CỘNG HÒA VIỆT NAM
CỔ PHẦN
VĂN TÀI VÀ THUẾ ĐÀU
VIETFRACOM
HAI BÀ TRĂNG - TP. HÀ NỘI
Phạm Quốc Chính

Số: 51/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 9 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chi trả cổ tức năm 2024)

**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");
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công Ty ngày 28/4/2025
- Căn cứ Tờ trình số 2909/2025/VFR-KTTV ngày 29/09/2025 về việc Chi trả cổ tức năm 2024;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số /2025/BBH- HĐQT ngày tháng năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thông qua việc triển khai chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông Công ty như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 22/10/2025.
- Ngày thanh toán cổ tức: Từ ngày 24/11/2025.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024: 3,97%/mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 397 đồng).

Điều 2. HĐQT giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai các công việc có liên quan để thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 cho các cổ đông Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 48/2025/NQ-HĐQT ngày 07/10/2025.

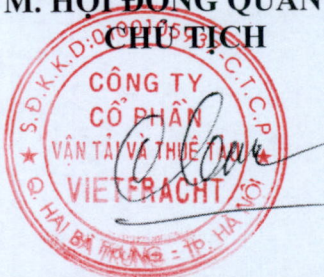
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



KHÚC THỊ QUỲNH LÂM

Số: 50 /2025/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 13 giờ 00 phút ngày 21/10/2025
Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Vận tải thuê tàu
Thành phần: 3/3 Thành viên HĐQT bao gồm:
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 triển khai chi trả cổ tức năm 2024 của Công ty.

III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG HỌP HĐQT

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:

1. HĐQT thông qua việc điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông và ngày chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông Công ty như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 22/10/2025.
- Ngày thanh toán cổ tức: Từ ngày 24/11/2025.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024: 3,97%/mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 397 đồng).

Biểu quyết: Tán thành 03/03 Không tán thành 0/03 Không có ý kiến 0/03

2. HĐQT giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai các công việc có liên quan để thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 cho các cổ đông Công ty.

Biểu quyết: Tán thành 03/03 Không tán thành 0/03 Không có ý kiến 0/03

IV. KẾT LUẬN

HĐQT thông qua nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% (03/03 thành viên) với các nội dung sau:

1. HĐQT thông qua việc điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông và ngày chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông Công ty như sau:

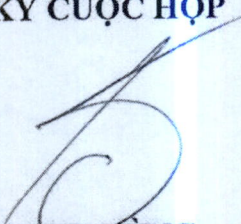
- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 22/10/2025.
- Ngày thanh toán cổ tức: Từ ngày 24/11/2025.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024: 3,97%/mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 397 đồng).

2. HĐQT giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai các công việc có liên quan để thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 cho các cổ đông Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15 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


CHỦ TỌA

KHÚC THỊ QUỲNH LÂM

Số: 52/VFR

Hà Nội, ngày 9 tháng 10 năm 2025

V/v: ngày ĐKCC thực hiện quyền

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền)

Kính gửi: **Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam**

- Tên tổ chức đăng ký chứng khoán: **Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu**
- Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu**
- Trụ sở chính: Số 74 Đường Nguyễn Du, phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (024) 3826 3979

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu
- Mã chứng khoán : VFR
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phần
- Sàn giao dịch : UPCoM
- Ngày đăng ký cuối cùng: **22/10/2025**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- **Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền:**

+ Tỷ lệ thực hiện: **3,97%/mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 397 đồng)**

+ Ngày thanh toán: **24/11/2025**

- **Địa điểm thực hiện:**

+ **Đối với chứng khoán đã lưu ký:** Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền cổ tức tại các Thành viên lưu ký.

+ **Đối với chứng khoán chưa lưu ký:** Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty – Phòng Kế toán tài vụ – Số 74 Đường Nguyễn Du, phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội, **bắt đầu từ ngày 24/11/2025 (trong giờ hành chính, từ Thứ 2 đến Thứ 6)**. Khi đến, cổ đông xuất trình CCCD hoặc Công ty sẽ chuyển khoản tiền cổ tức nếu cổ đông đăng ký nhận qua hình thức chuyển khoản.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHN;
- Lưu: VT.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Bản sao tài liệu chứng minh đã CBTT về ngày đăng ký cuối cùng;
- Tờ trình số 2909/2025/TTr-HĐQT v/v Chi trả cổ tức năm 2024;
- Bản sao Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 có nội dung thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Khúc Thị Quỳnh Lâm