

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/2025/BB.HĐQT-VMT ngày 22 tháng 7 năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung (“Công Ty”),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1 năm 2025 và kế hoạch kinh doanh 03 Quý cuối năm 2025.

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý 2 năm 2025 và kế hoạch kinh doanh 02 Quý cuối năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

Điều 3. Thông qua kết quả thực hiện chi phí lương, chi phí khen thưởng, phúc lợi năm 2024 và kế hoạch chi phí lương, chi phí khen thưởng, phúc lợi năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

Điều 4. Thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung với người có liên quan của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung.

1. Thông tin giao dịch liên quan:

Stt	Đối tác giao dịch	Mối quan hệ	Nội dung chủ yếu của giao dịch
1	Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	<ul style="list-style-type: none">Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp và sử dụng sử dụng dịch vụ logistics.Các giao dịch liên quan đến việc chi hộ để thực hiện việc cung cấp và sử dụng dịch vụ logistics.Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
2	Công Ty Cổ Phần Transimex Shipping	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	<ul style="list-style-type: none">Các giao dịch liên quan đến việc cung cấp và sử dụng sử dụng dịch vụ logistics.Các giao dịch liên quan đến việc chi hộ để thực hiện việc cung cấp và sử dụng dịch vụ logistics.Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

2. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của Hợp đồng; chỉ đạo cho Ban Giám đốc Công ty thực hiện tất cả các

thủ tục, tài liệu có liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên đúng theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và bảo đảm lợi ích cho Công ty.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *vt*

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Văn Hùng