

Số: 07 /2026/BBH-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v: Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu (“**Công ty**”)  
Trụ sở chính: Số 74, phố Nguyễn Du, Phường Cửa Nam, TP. Hà Nội  
Mã số doanh nghiệp: 0100105937

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP**

Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 16/03/2026  
Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu

**III. MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG HỌP**

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) thảo luận và thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu (“**VFR**”) năm 2026.

**IV. CHỦ TỌA, THƯ KÝ CUỘC HỌP**

Chủ tọa: Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm – Chủ tịch HĐQT  
Thư ký cuộc họp: Ông Chu Huy Tùng

**V. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP**

Thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp (có mặt) gồm có:

- Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm – Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Thanh Hải – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Năng Tuyên – Thành viên HĐQT

Với sự tham dự của 03/03 thành viên Hội đồng quản trị, cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**VI. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT**

Sau khi nghe Chủ tịch HĐQT trình bày, các thành viên HĐQT đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**Nội dung 1:** 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.

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 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.

*Biểu quyết: Tán thành 03/03*

*Không tán thành 0/03*

*Không có ý kiến 0/03*

## **VII. CÁC NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC HĐQT THÔNG QUA:**

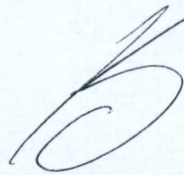
Các thành viên Hội đồng quản trị quyết định thông qua các nội dung 1, nội dung 2 chi tiết nêu tại Mục VI của Biên bản này với tỷ lệ tán thành 100%.

## **VIII. KẾT LUẬN:**

Cuộc họp kết thúc vào hồi ~~10~~ giờ ~~30~~ 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**



No 07/2026/BBH-HDQT

**MEETINGS MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS**

*(Re: Plan to organize the Meeting  
of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026)*

**I. COMPANY INFORMATION**

Company name: Transport and Chartering Corporation (the "**Company**")  
Head Office: No. 74, Nguyen Du Street, Cua Nam Ward, Hanoi.  
Business code: 0100105937

**II. TIME AND PLACE OF THE MEETING**

Time: From 08:30 on 16/03/2026  
Location: Headquarters of Transport and Chartering Corporation

**III. PURPOSE AND CONTENTS OF THE MEETING**

The Board of Directors ("**BOD**") discusses and approves the plan to organize the Annual General Meeting of Shareholders of Transport and Chartering Corporation ("**VFR**") in 2026.

**IV. CHAIRMAN AND SECRETARY OF THE MEETING**

Chairing: Ms. Khuc Thi Quynh Lam – Chairwoman of the BOD  
Meeting Secretary: Mr. Chu Huy Tung

**V. PARTICIPANTS IN THE MEETING**

Members of the Board of Directors attending the meeting (present) include:

1. Ms. Khuc Thi Quynh Lam – Chairwoman of the BOD
2. Mr. Pham Thanh Hai – Member of the BOD
3. Mr. Nguyen Nang Tuyen – Member of the BOD

*With the participation of 03/03 members of the Board of Directors, the meeting is eligible to be conducted in accordance with the provisions of the Law on Enterprises and the Company's Charter.*

**VI. DISCUSSION AND VOTING**

After listening to the presentation of the Chairwoman of the BOD, the members of the BOD discussed and voted to approve the following contents:

**Content 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.

*Voting: Approve 03/03      Disapprove 0/03      No Comments 0/03*



**Content 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.

*Voting: Approve 03/03      Disapprove 0/03      No Comments 0/03*

**VII. RESOLUTIONS APPROVED BY THE BOD:**

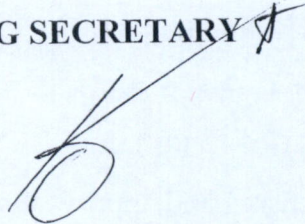
The members of the BOD decide to approve contents 1 and 2 details specified in Section VI of this Meeting Minutes with a 100% approval rate.

**VIII. CONCLUSION:**

The Meeting ended on ..... minutes on the same day. The Meeting minute were read to all members and agreed to approve.

This Meeting minute is made in 02 copies, with the same legal validity.

**MEETING SECRETARY**



**CHU HUY TUNG**



**CHAIRWOMAN**



**KHÚC THỊ QUỲNH LAM**