

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex
- Mã chứng khoán: VTX
- Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 3826 3621 Fax: (028) 3826 3622
- Email: camry.tu@sotransgroup.vn
- Nội dung thông tin công bố:
 - Thông báo thay đổi nhân sự của Công ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex.
 - Thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ của Công ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2026 tại đường dẫn <https://www.vietranstimex.com.vn/quan-he-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CP VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**


ĐẶNG VŨ THÀNH

Phụ lục I

Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-HDTV ngày 31/3/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 31/QĐ-HĐTV dated 31/3/2026 by the Board of Members of Vietnam Exchange on the amendments and supplements to the Information Disclosure Regulation of the Vietnam Exchange and its subsidiaries, issued with Decision No. 21/QĐ-SGDVN dated December 21, 2021 by the CEO of the Vietnam Exchange)

**CÔNG TY CP VẬN TẢI
ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX
VIETRANSTIMEX MULTIMODAL
TRANSPORT HOLDING COMPANY**

Số: 11/VTX/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Tp.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: **Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng
khoán Hà Nội**

To: *Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange*

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex số 10/VTX/NQ-HĐQT ngày 24/04/2026, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/VTX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2026, của Công ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Based on the Board of Directors' Resolution No. 10/VTX/NQ-HDQT dated 24 April 2026 and the Resolution No. 01/VTX/NQ-DHDCD dated 22 April 2026 of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Vietranstimex Multimodal Transport Holding Company, we would like to announce the change in personnel of the Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/ In case of appointment:

1. Ông/Mr.: ĐẶNG DOÃN KIÊN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ *Former position in the organisation*: Chủ tịch HĐQT (hết nhiệm kỳ) / *Chairman of the Board of Directors (end of term)*
- Chức vụ được bổ nhiệm/ *Newly appointed position*: Chủ tịch HĐQT (bầu cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2029 và bầu làm Chủ tịch HĐQT) / *Chairman of the Board of Directors (elected as a member of the Board of Directors for the 2026–2029 term and elected as Chairman of the Board of Directors)*
- Thời hạn bổ nhiệm/ *Term*: nhiệm kỳ 2026 – 2029/ *2026–2029 term*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: từ ngày 24/04/2026 / *from 24 April 2026*

2. Ông/Mr.: DƯƠNG VIỆT CƯỜNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ *Former position in the organisation*: Phó Tổng Giám đốc/ *Deputy General Director*
- Chức vụ được bổ nhiệm/ *Newly appointed position*: Thành viên HĐQT (bầu cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2029), Phó Tổng Giám đốc/ *Member of the Board of Directors (elected as a member of the Board of Directors for the 2026–2029 term), Deputy General Director*
- Thời hạn bổ nhiệm/ *Term*: nhiệm kỳ 2026 – 2029/ *2026–2029 term*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: từ ngày 24/04/2026 / *from 24 April 2026*

Trường hợp miễn nhiệm/ từ nhiệm/ In case of dismissal/resignation:

1. Ông/Mr.: NGUYỄN QUỐC THÚC

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/ *Former position in the organisation*: Thành viên HĐQT/ *Member of the Board of Directors*
- Không còn đảm nhận chức vụ/ *Dismissed/Resigned position in the organisation*: Thành viên HĐQT/ *Member of the Board of Directors*
- Chức vụ còn nắm giữ: không / Sau khi miễn nhiệm, Ông Nguyễn Quốc Thúc không còn là người nội bộ của công ty/ *Current position: none/ After the dismissal/registration, Mr. Nguyen Quoc Thuc is no longer an internal person of the company.*
- Lý do từ nhiệm (nếu có)/ *Reason (if any)*: cá nhân theo đơn xin từ nhiệm/ *Personal reasons, pursuant to resignation letter*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: từ ngày 24/04/2026/ *from 24 April 2026.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2026 tại đường dẫn <https://www.vietranstimex.com.vn/quan-he-co-dong> / *This information was published on the company's website on 24/04/2026, as in the link <https://www.vietranstimex.com.vn/quan-he-co-dong>*

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT/ Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.
- Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục III Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC
Information Disclosure Form as Appendix III Issued with Circular No. 96/2020/TT-BTC.

Đại diện tổ chức
Organization representative
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR



ĐẶNG VŨ THÀNH

NGHỊ QUYẾT

V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/VTX/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty ngày 22/04/2026;
- Căn cứ Biên bản họp số 06/VTX/BB-HĐQT ngày 24/04/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất bầu Ông **Đặng Doãn Kiên** – Thành viên HĐQT - giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex kể từ ngày 24/04/2026.

Điều 2: Ông Đặng Doãn Kiên có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị/phòng/ban/cá nhân có liên quan và Ông Đặng Doãn Kiên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG DOÃN KIÊN

**NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**
----o0o----

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020,
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex (“Vietranstimex”),
- Căn cứ Biên bản Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex số 01/VTX/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2026,

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex tổ chức ngày 22/04/2026 tại thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn văn các Báo cáo:

- Báo cáo số 07/VTX/BC-HĐQT ngày 31/03/2026 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Báo cáo số 08/VTX/BC-BKS ngày 31/03/2026 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;
- Báo cáo số 09/VTX/BC-TGĐ ngày 31/03/2026 về tình hình hoạt động SXKD năm 2025;

Điều 2: Thông qua toàn văn Tờ trình số 01/VTX/TTr-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) năm 2025.

Điều 3: Thông qua toàn văn Tờ trình số 02/VTX/TTr-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2025 và năm 2026, theo đó cổ tức năm 2025 và năm 2026 là 0% trên vốn điều lệ.

Điều 4: Thông qua toàn văn Tờ trình số 03/VTX/TTr-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty như sau:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	350.000	137.236	39%
2	Lợi nhuận trước thuế	"	215	-35.337	
3	Lợi nhuận sau thuế	"	170	-35.337	
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế:	"	170	60	

4.1	Trả cổ tức				
	<i>Tỷ lệ trả cổ tức:</i>	%	0%	0%	
4.2	Thù lao, phụ cấp của HĐQT	"	0	60	
4.3	Thưởng cho HĐQT nếu đạt hoặc vượt kế hoạch	"	0	0	
4.4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	"	0	0	
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	"	170	-35.337	

Điều 5: Thông qua toàn văn Tờ trình số 04/VTX/TTr-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2026 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	KH2026 /TH2025
1	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	137.236	440.959	321%
2	Lợi nhuận gộp	"	-4.456	50.648	
3	Lợi nhuận trước thuế	"	-35.337	5.929	
4	Lợi nhuận sau thuế	"	-35.337	5.929	

Điều 6: Thông qua toàn văn Tờ trình số 05/VTX/TTr-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026. Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2026 như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH PwC Việt Nam

Điều 7: Thông qua toàn văn Tờ trình số 06/VTX/TTr-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và năm 2026 như sau:

1. Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2025 đã chi trả: 0 đồng.
2. Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2025: không.
3. Mức thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2026:
 - 3.1. *Mức thù lao cố định của HĐQT, BKS năm 2026:*
 Tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2026: 0 đồng (theo đó, HĐQT và BKS tiếp tục không nhận thù lao đến kỳ họp ĐHĐCĐ năm 2027).
 - 3.2. *Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2026:*
 Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2026 cho HĐQT, BKS theo mức thưởng cụ thể là 1% lợi nhuận hợp nhất sau thuế (báo cáo tài chính đã kiểm toán) nếu lợi nhuận sau thuế đạt hoặc vượt kế hoạch năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 8: Thông qua toàn văn Tờ trình số 07/VTX/TTr-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị về hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Công ty thành viên/người có liên quan, theo đó nội dung chính như sau:

1. Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex (“Vietranstimex”) với bên có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020. Đối với các hợp đồng có bản chất và giá trị thuộc thẩm quyền của HĐQT, nhưng trong trường hợp tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều là người có liên quan của các đối tác ký hợp đồng/giao dịch, cụ thể như sau:

1.1. Đối tác ký hợp đồng/giao dịch với Vietranstimex bao gồm:

- a) Công ty con, công ty liên kết của Vietranstimex;
- b) Cổ đông lớn của Vietranstimex;
- c) Tổ chức/cá nhân có liên quan của những đối tượng nêu tại điểm (a) và (b) nêu trên.
- d) Doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020. (chi tiết đính kèm theo tờ trình này (“Danh Sách Bên Có Liên Quan”).

1.2. Hình thức của hợp đồng/giao dịch bao gồm mua bán hàng hóa/dịch vụ; mua bán tài sản; thuê/cho thuê tài sản; giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; hợp tác kinh doanh; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...); tư vấn quản lý doanh nghiệp; cho thuê cơ sở hạ tầng/nhà xưởng/thiết bị; các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ chi hộ.

1.3. Giá trị hợp đồng/ giao dịch liên quan tới các đối tác trên:

- Đối với các hợp đồng/giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị tới 10% tổng giá trị tài sản của Vietranstimex ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Vietranstimex ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất).
- Các giao dịch/hợp đồng khác có giá trị đến 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị đến 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng có giá trị từ trên 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Vietranstimex được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất).
- Các hợp đồng/giao dịch này đều thuộc thẩm quyền chấp thuận của HĐQT theo Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty và quy định pháp luật hiện hành.

1.4. Hiệu lực áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong giai đoạn từ năm 2026 đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2027.

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt việc triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên giữa Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex với các đối tác theo như mục 1.1 tại điều này, đảm bảo những hợp đồng/giao dịch này được thực hiện trên cơ sở công bằng và dựa trên những điều khoản cạnh tranh, tuân thủ đúng qui định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex.

Điều 9: Thông qua toàn văn Tờ trình số 08/VTX/TTr-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị về Hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hủy đăng ký chứng khoán tại VSDC do không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng, theo đó:

1. Thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng: Công ty sẽ thực hiện thủ tục thông báo và hủy đăng ký tư cách CTĐC với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) do không đáp ứng điều kiện quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán.
2. Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX): theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 8 của Thông tư số 19/2025/TT-BTC thì trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của UBCKNN về việc hủy tư cách công ty đại chúng, Công ty phải thực hiện thủ tục hủy đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu theo quy định của pháp luật. Do vậy, sau khi được UBCKNN chấp thuận hủy tư cách Công ty đại chúng, VTX sẽ tiếp tục thực hiện hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên SGDCK Hà Nội.
3. Thông qua việc hủy đăng ký, lưu ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC): Sau khi hoàn tất việc hủy tư cách Công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại SGDCK Hà Nội, Công ty sẽ thực hiện thủ tục hủy đăng ký chứng khoán tập trung tại VSDC để chuyển sang quản lý sổ đăng ký cổ đông nội bộ.
4. Phương án bảo vệ quyền lợi cổ đông: HĐQT cam kết thực hiện đúng quy định pháp luật về việc bảo vệ quyền lợi cổ đông khi hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán tập trung tại VSDC.
 - Đảm bảo cổ đông vẫn được hưởng đầy đủ các quyền theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
 - Trường hợp có cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng, Công ty hoặc HĐQT sẽ hỗ trợ kết nối và tạo điều kiện thuận lợi để các cổ đông hoàn tất giao dịch chuyển nhượng cổ phần, với điều kiện là các điều khoản về việc chuyển

nhượng cổ phần là thỏa thuận giữa các cổ đông hoặc giữa cổ đông với các nhà đầu tư.

5. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT (và HĐQT được quyền ủy quyền cho Tổng Giám đốc) thực hiện các công việc sau:
 - a. Thực hiện toàn bộ thủ tục cần thiết để hoàn tất các nội dung tại mục II. nêu trên.
 - ii. Bao gồm nhưng không giới hạn:
 - + Bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ theo yêu cầu cơ quan quản lý;
 - + Xây dựng hồ sơ, triển khai các thủ tục và làm việc với UBCKNN, HNX và VSDC;
 - + Quyết định thời gian triển khai;
 - + Giải trình các vấn đề phát sinh theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.
 - o Chỉnh sửa, bổ sung các phương án có liên quan để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và tối ưu lợi ích của Công ty.

Điều 10: Thông qua toàn văn Tờ trình số 09/VTX/TTr-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị ban hành, chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm đăng ký Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu pháp luật có yêu cầu) và công bố thông tin.

Điều 11: Thông qua toàn văn Tờ trình số 10/VTX/TTr-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, theo đó điều chỉnh bổ sung chi tiết và bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh, đồng thời cập nhật các nội dung này vào Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- ĐHĐCĐ thống nhất giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Người đại diện theo pháp luật Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào Bản Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền.

Điều 12: Thông qua toàn văn Tờ trình số 11/VTX/TTr-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2026.

Điều 13: Thông qua toàn văn Tờ trình số 12/VTX/TTr-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu và chấp thuận giao dịch với bên có liên quan thực hiện dự án Đầu tư Kho bãi Vũng Thùng.

Điều 14: Thông qua toàn văn Tờ trình số 14/VTX/TTr-HĐQT ngày 21/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua giao dịch vay và dự thảo hợp đồng khoản vay với bên có liên quan.

Điều 15: Thông qua toàn văn Tờ trình số 13/VTX/TTr-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2026-2029, theo đó:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đặng Doãn Kiên do hết nhiệm kỳ 2021-2026.
2. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Quốc Thúc theo đơn từ nhiệm.
3. Thông qua việc bầu cử bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2026-2029.
4. Căn cứ kết quả bầu cử, ứng cử viên đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung gồm các Ông/Bà:

STT	Họ và tên
1	Dương Việt Cường
2	Đặng Doãn Kiên

Điều 16: Giao Hội đồng quản trị Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại Nghị quyết này và báo cáo tình hình thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ tới.

Điều 17: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào lúc 16 giờ 30 phút, ngày 22/04/2026.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 17;
- Các cổ đông;
- UBCKNN; SGDCK;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



ĐẶNG DOÃN KIÊN

**Phụ lục III
Appendix III**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULLUM VITAE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

*Tp.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2026
..., day month year*

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: **ĐẶNG DOÃN KIÊN**

2/ Giới tính/Sex: **Nam**

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: **06/4/1971**

4/ Nơi sinh/Place of birth: **Hà Nội**

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): **001071052370**

Ngày cấp/Date of issue:

Nơi cấp/Place of issue:

6/ Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam**

7/ Dân tộc/Ethnic: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: **Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex**

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: **Chủ tịch HĐQT.**

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

- **Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam**
- **Phó Tổng Giám đốc (phụ trách đầu tư) Công ty Cổ phần Tập đoàn ITL**
- **Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH North Star Logistics**

- Thành viên HĐQT Công ty CP Cảng Đồng Nai
- Chủ tịch HĐQT Công Ty Cổ Phần Sowatco Tri Phương

14/ Số CP nắm giữ: **0 CP**, chiếm **0%** vốn điều lệ, trong đó/ *Number of owning shares 0, accounting for 0% of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): 0*

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any): không*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant:*

Theo danh sách kèm theo Bản cung cấp thông tin này / *Follow the list attached to this Curriculum Vitae*

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): không*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any): không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI /

DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)



ĐẶNG DOÃN KIÊN

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securiti es sym bol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	VT X	Đặng Doãn Kiên		Chủ tịch HĐQT		CCCD					0%	0%	25/04/2015		- Bổ nhiệm TV.HĐQT từ ngày 25/04/2015, - Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/05/2024	
1.01	VT X	Đặng Doãn Vỹ			Bổ ruột	CCCD					0%	0%	25/04/2015			

1.02	VT X	Vương Kim Nhân			Mẹ ruột	CCCD					0%	0%	25/04/201 5			
1.03	VT X	Đặng Nguyễn Hoàng Linh			Con ruột	CCCD					0%	0%	25/04/201 5			
1.03	VT X	Đặng Minh Trí			Con ruột	...					0%	0%	25/04/201 5			Còn nhỏ, chưa có CCCD
1.04	VT X	Đặng Minh Triết			Con ruột	...					0%	0%	29/06/202 0			Còn nhỏ, chưa có CCCD
1.05	VT X	Đặng Minh Chính			Con ruột	...					0%	0%	29/06/202 0			Còn nhỏ, chưa có CCCD
1.06	VT X	Đặng Việt Hà			Em ruột	CCCD					0%	0%	25/04/201 5			

1.07	VT X	Keith Schulz			Em rể						0%	0%	25/04/201 5			
1.08		Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam			Tổ chức có liên quan	GCNĐKD N	0300447173	09/06/2009	Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. HCM	298 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận, Tp. Hồ Chí Minh	0%	0%				Chủ tịch HĐQT
1.09		Công ty Cổ phần Tập đoàn ITL			Tổ chức có liên quan	GCNĐKD N	0301909173	03/11/2007	Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. HCM	Tầng 12, Tháp 2, Tòa nhà Saigon Centre, 92-94 Nam Kỳ, Khởi Nghĩa, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh	0%	0%				Phó TGĐ (phụ trách đầu tư)
1.10		Công ty TNHH North Star Logistics			Tổ chức có liên quan	GCNĐKD N	0315295082	26/08/2020	Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. HCM	52 Trường Sơn, Phường Tân Sơn Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh	0%	0%				Chủ tịch HĐTV
1.11		Công ty CP Cảng Đồng Nai			Tổ chức có liên quan	GCNĐKD N	3600334112	04/01/2006	Sở Kế hoạch Đầu tư Đồng Nai	1B-D3, khu phố Bình Dương, Phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai	0%	0%				Thành viên HĐQT
1.12		Công Ty Cổ Phần Sowatco Tri Phương			Tổ chức có liên quan	GCNĐKD N	2301257330	06/09/2023	Sở Kế hoạch Đầu tư Bắc Ninh	Thôn Đình, Xã Tri Phương, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam	0%	0%				Chủ tịch HĐQT

**Phụ lục III
Appendix III**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)*

*(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of
Finance)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

*Tp.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2026
....., day month year*

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: **DUƠNG VIỆT CƯỜNG**

2/ Giới tính/Sex: **Nam**

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: **01/02/1976**

4/ Nơi sinh/Place of birth: **Hải Dương**

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue: Nơi cấp/Place of issue:

6/ Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam**

7/ Dân tộc/Ethnic: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: **Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex**

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: **Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc.**

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: không

14/ Số CP nắm giữ: **14.940 cổ phiếu, chiếm 0,071% vốn điều lệ**, trong đó/ Number of owning shares 0, accounting for 0% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*: **0**

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual*: **14.940 cổ phiếu, chiếm 0,071% vốn điều lệ**

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*: **không**

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant*:

Theo danh sách kèm theo Bản cung cấp thông tin này / Follow the list attached to this Curriculum Vitae

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*: **không**

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any)*: **không**

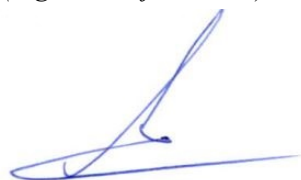
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI /

DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)



DƯƠNG VIỆT CƯỜNG

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Sec uriti es sym bol	Họ tên Name	Tài khoả n giao dịch chữ m g khoả n (nếu có) Secur ities tradi ng acco unts (if avail able)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Positio n at the compa ny (if availab le)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relat ionsh ip with the comp any/ inter nal perso n	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passp ort/ Business Registrati on Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Numbe r of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percen t age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliat ed person/ interna l person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in posessi on of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	VT X	Dương Việt Cường		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc							0%	0%	01/01/2024			
1.0 1	VT X	Đoàn Thị Phương			Vợ						0%	0%	01/01/2024			

1.0 2	VT X	Dương Yến Phương			Con						0%	0%	01/01/2024			
1.0 3	VT X	Dương Minh Dũng			Con						0%	0%	01/01/2024			
1.0 3	VT X	Dương Khánh An			Con						0%	0%	01/01/2024			
1.0 4	VT X	Dương Khắc Khoảng			Bố đề						0%	0%	01/01/2024			

1.0 5	VT X	Phạm Thị Tĩnh			Mẹ đề						0%	0%	01/01/2024			
1.0 6	VT X	Đoàn Văn Hân			Bố vợ						0%	0%	01/01/2024			
1.0 7	VT X	Phạm Thị Tám			Mẹ vợ						0%	0%	01/01/2024			
1.0 8	VT X	Dương Việt Hòa			Em trai						0%	0%	01/01/2024			
1.0 9	VT X	Dương Hải Ninh			Em trai						0%	0%	01/01/2024			

1.1 0	VT X	Ngô Thị Tâm Trang			Em dâu						0%	0%	01/01/2024			
1.1 1	VT X	Đoàn Văn Hiếu			Em vợ						0%	0%	01/01/2024			