

Số : 107/TB -VTHH

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2026.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội năm 2026 về việc thông qua Tờ Trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty, nhiệm kỳ 2025 - 2030;

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Ông Vũ Hữu Tuyển thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội, nhiệm kỳ 2025 - 2030, kể từ ngày 06/05/2026.

2. Bà Nguyễn Hồng Vân – Đại diện vốn Tổng Công ty Vận tải Hà Nội giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội, nhiệm kỳ 2025 - 2030, kể từ ngày 06/05/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: www.vantaihanoi.com.vn ngày 06/05/2026.

Trân trọng thông báo!

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số: 106/2026/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 06/05/2026;
- Bản cung cấp thông tin của bà Nguyễn Hồng Vân (PL 03).

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thị Ngọc Hân

Số: 106 /2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các Báo cáo và các Tờ trình đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 82/BC-VTHH ngày 10/04/2026 của Ban Giám đốc Công ty về thực hiện SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, gồm các chỉ tiêu cơ bản sau:

(Đơn vị tính: 1000đ)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026 (Đã phê duyệt)	Kế hoạch năm 2025 (LD)
1	Tổng doanh thu	35.918.320	38.372.203	
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	35.917.515	38.132.203	
3	Lợi nhuận trước thuế	6.516.511	-4.000.000	812.500
4	Khấu hao	1.458.546	1.524.650	
5	Hiệu quả	7.975057	-2.475.106	812.500
6	Quỹ Tiền lương	8.109.072	7.500.581	



Điều 2. Thông qua Tờ trình số 83/TTr-HĐQT ngày 10/04/2026 của HĐQT Công ty về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị (VNĐ)
1. Tổng tài sản	35.013.894.194
2. Nguồn vốn chủ sở hữu	28.694.287.894
3. Tổng doanh thu	35.918.319.749
4. Tổng chi phí	29.401.808.791
5. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6.516.510.958
6. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	5.067.222.085
7. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.167

Toàn văn nội dung của Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.vantaihanoi.com.vn>.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 84/TTr-HĐQT ngày 10/04/2026 của HĐQT Công ty về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Nội dung	Đơn vị	Năm 2025
Tổng Lợi nhuận sau thuế để phân phối	VNĐ	5.067.222.085
Tổng trích lập các quỹ	VNĐ	1.773.527.731
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (trích 15% LN)	VNĐ	760.083.313
- Trích quỹ Khen thưởng điều hành (trích 10% LN)	VNĐ	506.722.209
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi (trích 10% LN)	VNĐ	506.722.209
Lợi nhuận để chia cổ tức	VNĐ	3.293.694.354
- Vốn điều lệ	VNĐ	14.400.000.000
- Tỷ lệ cổ tức (năm)	%	5
- Lợi nhuận chia cổ tức	VNĐ	720.000.000
Lợi nhuận để lại chưa chia cổ tức	VNĐ	2.573.694.354

Tổng số tiền lợi nhuận để lại chưa chia cổ tức năm 2025 là: **2.573.694.354** đồng.

Điều 4. Thông qua Báo cáo số 85/BC-HĐQT ngày 10/04/2026, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2026.

Điều 5. Thông qua Báo cáo ngày 03/04/2026, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.



Điều 6. Thông qua nội dung Tờ trình lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 86/TTr-HĐQT ngày 10/04/2026 của HĐQT Công ty về chi trả tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026, cụ thể như sau:

7.1. Tổng mức chi trả thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2025 là:

Tổng mức thù lao	Chi trả thù lao năm 2025 (VNĐ)
Hội đồng quản trị	18.000.000
Ban kiểm soát	9.000.000
Tổng cộng	27.000.000

7.2. Đề xuất chi trả thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của năm 2026:

Tổng mức thù lao	Đề xuất thù lao năm 2026 (VNĐ)
Hội đồng quản trị	0
Ban kiểm soát	0
Tổng cộng	0

Điều 8. Thông qua nội dung Tờ trình số 87/TTr-HĐQT ngày 10/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc không tăng vốn điều lệ Công ty.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2025-2030):

Bà Nguyễn Hồng Vân trúng cử Thành viên HĐQT với số phiếu bầu: 1.323.350 đạt tỉ lệ 100%

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội biểu quyết thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2026 ngày 06/05/2026 và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được thông qua./.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung được nêu trong Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN;
- Web Công ty;
- Lưu TCHC.

**TM/ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Đoàn Anh Ngọc

St t	Mã C K	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND / Hộ chiếu/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu u cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người i có liên quan của công ty/ người i nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người i nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Quốc Hùng			Bố đẻ	CCCD										
2		Ngô Thị Oanh			Mẹ đẻ	CCCD										
3		Phan Văn Tàu			Bố chồng	CCCD										
4		Nguyễn Thị Dung			Mẹ chồng	CCCD										
5		Phan Thành Trung	009C139 847 VCBS 064C675 697 DNSE		Chồng	CCCD										
6		Phan Vinh Khang			Con	CC										

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không có*

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không có*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Hồng Vân