

Số 29./2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 28 /2026/BBH-HĐQT ngày 04./05/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty thông qua các nghị quyết sau:

1. HĐQT thông qua việc bầu bà Phan Thị Thu Hiền là Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 kể từ ngày 04./05/2026.
2. HĐQT Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:
Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:
Họ, chữ đệm và tên: **PHAN THỊ THU HIỀN**
Ngày, tháng, năm sinh: 25/09/1983
Giới tính: Nữ
Số định danh cá nhân:
Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Địa chỉ liên lạc:

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và 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 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: VT.

