

Số: 228/RAT

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01/06/NQ-RAT-HĐQT ngày 25/05/2026 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Mai Hoàng Long

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phụ trách HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/05/2026

2. Bà: Trần Thị Thu Nga

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031, Người phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/05/2026

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Bà: Phạm Thị Quyên

Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty
Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty
Chức vụ còn nắm giữ: Kế toán trưởng công ty
Lý do miễn nhiệm (nếu có): Thay đổi phân công công việc nội bộ
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/05/2026

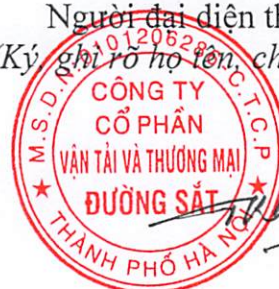
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/05/2026 tại đường dẫn: <https://ratraco.vn/quan-he-co-dong-1031>

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 01/06/NQ-RAT-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thế Hùng

Số: 01/06/NQ-RAT-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vận tải và thương mại Đường Sắt
Kỳ họp thứ 01 - Nhiệm kỳ VI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 01/06/BB-RAT-HĐQT ngày 25/05/2026 của Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Công ty chưa bầu được Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Các thành viên HĐQT thống nhất đề cử ông Mai Hoàng Long – Thành viên HĐQT giữ vị trí Phụ trách HĐQT cho đến khi bầu được Chủ tịch chính thức. Người phụ trách HĐQT có trách nhiệm thay mặt HĐQT ký các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Điều 2. Thông qua thay đổi Người phụ trách quản trị công ty.

Thông nhất miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty đối với bà Phạm Thị Quyên kể từ ngày 25/05/2026.

Thông nhất bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty đối với bà Trần Thị Thu Nga – Thành viên HĐQT kể từ ngày 25/05/2026.

Người phụ trách quản trị công ty mới có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Luật chứng khoán 2019, Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và khoản 6 điều 3 Quy chế nội bộ về quản trị công ty ngày 04/05/2021.

Điều 3. Thông nhất phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT.

HĐQT thống nhất thông qua bảng phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT. Bảng phân công này có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2026 và thay thế cho các văn bản phân công nhiệm vụ trước đây.

Điều 4. Thông qua việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, HĐQT thống nhất giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:



- Triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh theo các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 trong tháng 7, tháng 8/2026

- Chỉ đạo Phòng TCKT trích lập các quỹ và chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2025.

- Triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu trong năm 2026.

- Thực hiện sửa đổi Điều lệ công ty và chỉ đạo Phòng KHTH thực hiện điều chỉnh Giấy đăng ký kinh doanh theo quy định của Pháp luật.

Điều 5. Thông qua việc góp vốn liên doanh với Công ty Cổ phần OPL Logistics thuộc tập đoàn Stavian.

Thông qua chủ trương góp vốn liên doanh giữa Công ty với Công ty Cổ phần OPL Logistics thuộc tập đoàn Stavian với giá trị vốn điều lệ dự kiến 10 tỷ đồng. Giao Tổng giám đốc Công ty nghiên cứu, báo cáo HĐQT chi tiết về phương án góp vốn và mô hình tổ chức hoạt động của công ty liên doanh.

Điều 6. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- TV HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Thị Minh Giang

