

Số: 234 /RAT

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Biên bản của Ban kiểm soát số 01/2026/RAT-BKS ngày 28/05/2026 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: Nguyễn Trường Giang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng BKS nhiệm kỳ 2026-2031
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/05/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/05/2026 tại đường dẫn: <https://ratraco.vn/quan-he-co-dong-1031>

*Tài liệu đính kèm:

- Biên bản của Ban kiểm soát số 01/2026/RAT-BKS

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: 01/2026/RAT-BKS



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
V/v: **Bầu Trưởng Ban Kiểm soát**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 ngày 28 tháng 05 năm 2026

Tại trụ sở Công ty: Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt

Chúng tôi tiến hành họp Ban Kiểm soát để bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Ông: Nguyễn Trường Giang - Thành viên BKS
- Bà: Trần Thị Xuân - Thành viên BKS
- Bà: Đặng Thị Bích Vân - Thành viên BKS

II. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ:

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Trường Giang
- Thư ký cuộc họp: Bà Trần Thị Xuân

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

Chủ tọa tuyên bố lý do cuộc họp: Căn cứ vào Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/05/2026 về việc bầu các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031, cuộc họp Ban Kiểm soát được tiến hành để bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát.

1. Đề cử nhân sự:

Thành viên BKS đề cử Ông: **Nguyễn Trường Giang** giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát.

- Người được đề cử đồng ý: Có

2. Tiến hành biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết: Giơ tay
- Kết quả biểu quyết:
 - Số phiếu tán thành: 3 / 3 phiếu (Đạt tỷ lệ: 100%)
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
 - Số phiếu không có ý kiến/tự do: 0 phiếu

IV. KẾT LUẬN CUỘC HỌP:

Căn cứ kết quả biểu quyết, Ban Kiểm soát nhất trí thông qua:

Ông: **Nguyễn Trường Giang** được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt nhiệm kỳ 2026 - 2031

Biên bản này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, được thông qua cho tất cả thành viên BKS cùng nghe, nhất trí ký tên và có hiệu lực kể từ ngày ký.



THƯ KÝ

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Trần Thị Xuân



Nguyễn Trường Giang



Trần Thị Xuân



Đặng Thị Bích Vân

