

Số/No.: 16/CBTT-TJC

Thành phố Hải Phòng, ngày 17 tháng 7 năm 2026
Hai Phong City, July 17th, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
The State Securities Commission;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,
Hanoi Stock Exchange,

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI**
Name of the enterprise: **TRANSPORTATION AND TRADING SERVICES JOINT STOCK COMPANY**
- Mã chứng khoán/Stock code: TJC
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 5 Lô 2B, Khu đô thị mới Ngã 5 Sân bay Cát Bi, Phường Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Registered head office address: No. 05 – Lot 2B, New Urban Area Ngã 5 – Cat Bi Airport, Ngo Quyen Ward, Hai Phong City, Vietnam.
- Điện thoại/Phone No.: (0225) 3821260 Website: www.transco.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2026/NQ.HĐQT-TJC ngày 17 tháng 7 năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.
Content of information disclosed: Resolution of Board of Directors No. 10/2026/NQ.HĐQT-TJC dated July 17th, 2026 of Transportation And Trading Services Joint Stock Company.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17 tháng 7 năm 2026 tại đường dẫn www.transco.com.vn
This information was disclosed on the Company's website on July 17th, 2026, at the following link www.transco.com.vn

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.

We hereby certify that the information disclosed above is true and accurate, and we shall take full responsibility before the law for the contents of the disclosed information.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên;
As above;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.
Archived: Office, Company Secretary.

Tài liệu đính kèm/Attached document:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2026/NQ.HĐQT-TJC ngày 17 tháng 7 năm 2026.
Resolution of Board of Directors No. 10/2026/NQ.HĐQT-TJC dated July 17th, 2026.

Người đại diện theo pháp luật
Legal Representative



Tạ Mạnh Cường
Giám đốc/ Director

Số/No.: 10/2026/NQ.HĐQT-TJC

Thành phố Hải Phòng, ngày 17 tháng 7 năm 2026
Hai Phong City, July 17th, 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI
TRANSPORTATION AND TRADING SERVICES JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and its implementing and guiding documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 and its implementing and guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại;
Pursuant to the Charter of Transportation And Trading Services Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản số 05/2026/BBKP.HĐQT-TJC ngày 17/7/2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (“Công ty”),
Pursuant to the Minutes of Vote Counting of Written Opinions of the Board of Directors No. 05/2026/BBKP.HĐQT-TJC dated July 17th, 2026 of Transportation And Trading Services Joint Stock Company (the “Company”),

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

Article 1. Approval of the selection of an auditing company for the 2026 Financial Statements of Transportation And Trading Services Joint Stock Company.

1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) là công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.
Approval of the selection of PwC (Vietnam) Limited as the company to audit the Company’s financial statements for 2026.
2. Phạm vi thực hiện công việc của PwC:
Scope of work performed by PwC:
 - a) Soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của Công ty cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2026;
Review of Company interim financial statements for the 6-month accounting period ending June 30th, 2026;
 - b) Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2026.
Audit of the Financial Statements for the fiscal year 2026 ending December 31st, 2026.



3. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc, Phòng Kế toán của Công ty triển khai tất cả các công việc liên quan đến việc thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ với PwC và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan để thực hiện việc soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to direct the Director, Accounting Department of Company to carry out all work related to the signing of service contracts with PwC and other relevant records and documents to review and audit the 2026 financial statements.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Article 2. Implementation provisions

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution shall take effect from the date of signing.

2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Members of the Board of Directors, the Executive Board, all departments of the Company, and related individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 2/As per Article 2;
- UBCKNN/The SSC; Sở GD&ĐT HN/HNX;
- Lưu/Archive: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



Lê Phúc Tùng

