

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG
VNTLOGISTICS., JSC**

Số/No: 16/2026/VNT-CB

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness**

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2026

Hanoi, Aug 11, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HN
DISCLOSURE OF EXTRAORDINARY INFORMATION ON
THE ELECTRONIC PORTAL OF THE STATE SECURITIES
COMMISSION AND HANOI STOCK EXCHANGE**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
State Securities Commission of Vietnam;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
Hanoi Stock Exchange

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG**
Name of the Company: **VNT LOGISTICS., JSC**

Mã chứng khoán/Stock code: **VNT**

Trụ sở chính/Head office: **Số 2 Bích Câu, Phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà nội/No. 2 Bich Cau, O Cho
Dua Ward, Hanoi City, Vietnam**

Điện thoại/Tel : **(84-24) 37321090**

Fax : **(84-24) 37321083**

Người thực hiện công bố thông tin/ Person in charge of information disclosure: **Bà Lưu Thị Huyền
Trang**

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

1. Nội dung thông tin công bố/Content of disclosure: Nghị quyết Hội đồng quản trị số
06/2026/NQ-HĐQT ngày 11/08/2026

Board of Directors' Resolution No. 06/2026/NQ-HĐQT dated Aug 11, 2026.

**2. Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải
Ngoại thương tại đường dẫn: <https://vntlogistics.com/chuyen-muc/co-dong/cong-bo-thong-tin/>**

*This information has been disclosed on the website of VNT Logistics Company at the following link:
<https://vntlogistics.com/chuyen-muc/co-dong/cong-bo-thong-tin/>*

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 thông tin đã công bố/We hereby certify that the information
provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Lưu/Archive: TK.

Người công bố thông tin



Lưu Thị Huyền Trang

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương;
Căn cứ Tờ trình số 04/2026/TT-VNT ngày 11/08/2026 của Tổng Giám đốc về việc
phê duyệt chủ trương giao dịch với các bên có liên quan;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 11 tháng 08 năm 2026.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh Quý II năm 2026 và kế hoạch hai quý cuối năm 2026.

Điều 2. Phê duyệt chủ trương thực hiện các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương với các bên có liên quan theo Tờ trình số 04/2026/TT-VNT ngày 11/08/2026, với các nội dung chính như sau:

- Phạm vi giao dịch gồm các giao dịch phục vụ hoạt động logistics; giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố, thế chấp; giao dịch mua, bán, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp và các giao dịch hợp pháp khác nêu tại Tờ trình.
- Chỉ áp dụng đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc ngưỡng khác thấp hơn theo Điều lệ Công ty; không áp dụng đối với giao dịch thuộc thẩm quyền chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.
- Giá trị các giao dịch với cùng một bên có liên quan trong thời hạn 12 tháng được cộng dồn để xác định thẩm quyền chấp thuận; không được chia nhỏ giao dịch nhằm tránh ngưỡng chấp thuận.
- Giao Tổng Giám đốc tổ chức đàm phán, quyết định, ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch cụ thể trong phạm vi chủ trương được phê duyệt; bảo đảm nguyên tắc thị trường, công bằng, minh bạch, không gây bất lợi cho Công ty và cổ đông; định kỳ báo cáo Hội đồng quản trị.
- Thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến giao dịch không được tham gia biểu quyết và không được tính vào số lượng thành viên có quyền biểu quyết đối với giao dịch đó.
- Chủ trương và nội dung ủy quyền tại Điều này có hiệu lực đến hết ngày 10/08/2027 hoặc đến khi có nghị quyết khác của Hội đồng quản trị thay thế, tùy thời điểm nào đến trước.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty, các phòng, ban, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: Thư ký, Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN GIANG

