

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN
VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 47/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*(V/v: Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông và triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông
bất thường lần 2 năm 2026)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần kho vận và dịch vụ thương mại;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/08/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 2 năm 2026: Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2026 của Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ Thương mại với các thông tin cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 07/09/2026.
2. Thời gian họp: Thông báo sau.
3. Địa điểm họp: Thông báo sau.
4. Nội dung họp/lấy ý kiến:
 - Xem xét và phê duyệt Tờ trình về việc điều chỉnh Dự án đầu tư tại số 20 Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội.
 - Xem xét và phê duyệt Tờ trình về chủ trương giao Hội đồng Quản trị nghiên cứu, phát triển các dự án bất động sản tại các điểm đất của Công ty ở Gia Lâm và Đông Anh, đảm bảo phù hợp với quy hoạch và quy định của pháp luật.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (nếu có).

Điều 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Xuân và Ban Điều hành triển khai các thủ tục công bố thông tin trên hệ thống của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HNX,



VSDC; chốt danh sách cổ đông, gửi thư mời, chuẩn bị tài liệu và hậu cần tổ chức cuộc họp theo đúng trình tự pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng/Ban chuyên môn của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HNX, VSDC (để báo cáo);
- Các Cổ đông (để biết);
- Các Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD (để t/h);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Xuân

