

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI

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

Số: 201/TCHC - VTHH

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2026.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý Cổ đông Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội.

- Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội
- Mã chứng khoán: HHN
- Trụ sở chính: 27/785 Trương Định, Phường Hoàng Mai, Hà Nội.
- Điện thoại cố định: 043. 8642881 Email: vantaihanoi.com.vn
- Người phụ trách công bố thông tin: Nguyễn Thị Ngọc Hân
- Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☒ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Điểm b, Khoản 4, Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội công bố thông tin: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 200/NQ-HĐQT ngày 09/10/2026 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/10/2026
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến ngày 30/11/2026.
- Địa điểm tổ chức: 27/785 Đường Trương Định, phường Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
- Thông tin đã được công bố ngày 09/10/2026 trên trang thông tin điện tử của công ty: [http:// www.vantaihanoi.com.vn](http://www.vantaihanoi.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.

*** Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết của HĐQT số: 200/NQ-HĐQT ngày 09/10/2026.

Người phụ trách công bố thông tin


Nguyễn Thị Ngọc Hân

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ
DỊCH VỤ
HÀNG HÓA
HÀ NỘI**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Phường Hoàng Mai, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100105729
Reason: I am the author of this document
Location: 12345678
Date: 2026.10.09 10:33:25 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.3

Số: 200/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT
V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ VI ngày 06/10/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 theo hình thức trực tiếp.

* Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **30/10/2026**

* Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 dự kiến diễn ra vào: 8h30' Thứ hai ngày **30/11/2026**.

* Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các cổ đông của Công ty.

* Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3 Công ty, số 27/785 Đường Trương Định, Phường Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

* Nội dung họp dự kiến:

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2025-2030)

- Một số nội dung khác theo quy định.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận thực hiện công việc theo phân cấp được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty để tổ chức triển khai Đại hội theo đúng quy định.



Điều 3. Các thành viên HĐQT đã biểu quyết thống nhất theo quy định. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT, BKS Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Đoàn Anh Ngọc

