ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA

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

Số: 225/TB-VTHH

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2026.

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Kính gửi: Quý cổ đông <Họ và tên cổ đông>
Địa chỉ: <Địa chỉ liên hệ>
Số lượng cổ phần sở hữu: <SLCP> Cổ phần

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội
Địa chỉ trụ sở chính: 27/785 Đường Trương Định, Phường Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
Mã số doanh nghiệp: 0100105729.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 với các thông tin cụ thể như sau:

I. Thời gian: Từ 8h30' Thứ Hai, ngày 30/11/2026 (Đón khách từ 8 giờ 00').
II. Hình thức họp: Họp trực tiếp tại Đại hội
III. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông theo Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 30/10/2026 để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp.
IV. Địa điểm điều hành Đại hội: Hội trường tầng 3 Công ty, Số 27/785 Trương Định, Phường Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

V. Nội dung Đại hội: Đại hội sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền, tập trung vào công tác nhân sự:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát.

2. Thông qua số lượng và cơ cấu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát để bầu bổ sung.

3. Tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2025-2030)

VI. Thời gian đăng ký, Hình thức đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện.

Các cổ đông đăng ký dự họp tại phòng Tổ chức hành chính Công ty trước ngày 23/11/2026.

- Thư xin gửi về địa chỉ :
  + Email Công ty: Cty_vtdvhh@transerco.com.vn
  + Điện thoại : 024.38642881

+ Người liên hệ:

Mrs Nguyễn Thị Ngọc Hân - Di động: 0989 992799

Mr Hòa Quang Minh - Di động: 0947 705719

Lưu ý: Mời Quý cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website: www.vantaihanoi.com.vn kể từ ngày 09/11/2026.

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD và bản gốc Giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (Trường hợp người tham dự trực tiếp và được ủy quyền bởi cổ đông).

Trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thông báo mời họp này do nguyên nhân khách quan vẫn được quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2026. Cổ đông không nhận được Thông báo mời họp vui lòng liên hệ với Công ty để được hỗ trợ và cung cấp thông tin.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

M.S.D.N: 0100105729 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI - P. HOÀNG MAI - TP. HÀ NỘI

Đoàn Anh Ngọc

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

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HOÁ HÀ NỘI
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Phường Hoàng Mai, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HOÁ HÀ NỘI, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100105729
Reason: I am the author of this document
Location: 12345678
Date: 2026.11.06 15:27:22 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.3

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI
Địa chỉ : 27/785 Trương Định, Phường Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
ĐT: 024.38642881 Email: cty_vtdvhh@transerco.com.vn
Website: http://www.vantaihanoi.com.vn

DỰ KIẾN
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

(Bắt đầu lúc 8 giờ 30 ngày 30 /11/2026)

TT	Nội dung
1.	Đón tiếp, phát tài liệu cho Cổ đông dự họp
2.	Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu
3.	1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; 2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; 3. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội;
4.	Bầu Ban thư ký; Ban kiểm phiếu.
5.	Trình bày Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ VI (2025 – 2030).
6.	Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến.
7.	Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình tại mục 5.
8.	Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2025 – 2030).
9.	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2025 – 2030).
10.	Thông qua Nghị quyết; Biên bản Đại hội
11.	Bế mạc Đại hội .

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2026
CTY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI

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

Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2026

(Dự thảo) QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/8/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- 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 nhu cầu tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội được điều hành và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Tất cả các cổ đông của Công ty theo Danh sách cổ đông chốt ngày 30/10/2026 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông (sau đây gọi chung là cổ đông) phải thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp hoặc trước khi tham gia Đại hội theo hình thức trực tuyến, điện tử theo hướng dẫn của Công ty.

3. Cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết đối với các nội dung chưa được Đại hội biểu quyết thông qua. Đại hội không có trách nhiệm dừng, hoãn hoặc biểu quyết lại các nội dung đã được thông qua trước thời điểm cổ đông đến dự.

4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, tôn trọng chương trình Đại hội, giữ gìn trật tự, an ninh và chấp hành các quy định của Quy chế này.

5. Các cổ đông có trách nhiệm bảo quản tài liệu được Ban tổ chức Đại hội cung cấp; không được tự ý sao chép, ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, phát tán, cung cấp cho bên thứ ba các tài liệu, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh liên quan đến Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

6. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc được Công ty chấp thuận theo quy định.

Điều 2. Đoàn Chủ tịch Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội có 03 (ba) người, là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, gồm: 01 (một) Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và 02 (hai) thành viên cùng tham gia điều hành Đại hội do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn Chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua;
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- Trình dự thảo các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để Đại hội thảo luận, biểu quyết;
- Điều hành việc giải đáp các vấn đề do cổ đông yêu cầu;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội nhằm bảo đảm Đại hội diễn ra đúng pháp luật, đúng Điều lệ Công ty và Quy chế này;
- Quyết định các biện pháp cần thiết để duy trì trật tự, an ninh, tính liên tục và hợp lệ của Đại hội.

Điều 3. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký Đại hội gồm 02 (hai) người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, hoạt động dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp khi cần thiết;
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các dự thảo văn kiện, kết luận, Nghị quyết Đại hội và các thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến cổ đông;
- Tiếp nhận, tổng hợp, rà soát phiếu đăng ký phát biểu, phiếu câu hỏi, ý kiến của cổ đông và chuyển cho Đoàn Chủ tịch điều hành;
- Ghi chép đầy đủ, trung thực, chính xác toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được Đại hội thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
- Soạn thảo Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội và các tài liệu liên quan khác theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

Điều 4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập, gồm 04 (bốn) người và có sự hỗ trợ của Ban Kiểm soát Công ty. Ban

kiểm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Kiểm tra tư cách cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội;

- Kiểm tra tính hợp lệ của giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền và các điều kiện tham dự khác theo quy định;

- Xác định số lượng cổ đông dự họp, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội.

3. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội có 03 (ba) người, gồm 01 (một) Trưởng ban và 02 (hai) thành viên do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Hướng dẫn thể thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội;

- Xác định chính xác, trung thực và thông báo trước Đại hội kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử, các nội dung được thông qua tại Đại hội;

- Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, thể lệ bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;

- Lập Biên bản kiểm phiếu, Biên bản bầu cử và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 6. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc thảo luận:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;

- Cổ đông có ý kiến thảo luận, chất vấn, kiến nghị đăng ký nội dung vào Phiếu đăng ký phát biểu hoặc Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;

- Ban Thư ký Đại hội sắp xếp các Phiếu đăng ký phát biểu, Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên Đoàn Chủ tịch;

- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận phải được Đoàn Chủ tịch chấp thuận; mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 (năm) phút, nội dung phát biểu cần ngắn gọn, đúng trọng tâm, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến cổ đông:

- Căn cứ theo nội dung yêu cầu giải đáp, Đoàn Chủ tịch trực tiếp giải đáp hoặc giới thiệu nhân sự phù hợp để giải đáp ý kiến cổ đông;

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức Đại hội, những câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty xem xét trả lời sau bằng hình thức phù hợp.

Điều 7. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

1. Đối tượng thực hiện biểu quyết là cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông chốt ngày 30/10/2026 tham dự Đại hội, trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hợp pháp.

2. Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình và nội dung của Đại hội sẽ được Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết.

3. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành, có đóng dấu của Công ty ở góc trên bên trái, ghi rõ tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần đại diện và được gửi trực tiếp cho cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Những vấn đề phát sinh tại Đại hội sẽ do Chủ tọa cân nhắc, xin ý kiến Đại hội và tổ chức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết.

5. Cách thức biểu quyết:

5.1. Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết để thông qua các nội dung:

- Danh sách Đoàn Chủ tịch;
- Danh sách Ban Thư ký Đại hội;
- Danh sách Ban kiểm phiếu;
- Quy chế làm việc, Chương trình làm việc của Đại hội;
- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, số lượng và danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2025 – 2030);
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội;
- Những vấn đề phát sinh tại Đại hội được Đoàn Chủ tịch xin ý kiến.

Cổ đông giơ Thẻ biểu quyết để thể hiện ý kiến: Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không có ý kiến đối với từng nội dung khi được Đoàn Chủ tịch yêu cầu. Ban kiểm phiếu kiểm đếm và ghi nhận kết quả biểu quyết theo số Thẻ biểu quyết của cổ đông.

5.2. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết

Đại hội biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty theo danh sách ứng viên được Đại hội thông qua, theo hình thức bầu dồn phiếu.

Phiếu biểu quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị màu hồng.

Phiếu biểu quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát màu trắng.

Cổ đông trực tiếp ghi số phiếu miễn nhiệm và bầu cho các ứng viên vào ô bên cạnh tên ứng viên.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ là Phiếu:

- Không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;

- Bị tẩy xóa, sửa chữa, ghi không rõ số phiếu biểu quyết cho ứng viên;

- Ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng viên đã được Đại hội thông qua;

- Có tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu được quyền biểu quyết ghi trên phiếu.

6. Điều kiện để các nội dung được Đại hội thông qua bằng biểu quyết:

6.1. Các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

- Loại trái phiếu và tổng số lượng trái phiếu được chào bán;

- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

- Tổ chức lại, giải thể Công ty;

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

6.2. Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử được xác định từ người có số phiếu bầu cao nhất xuống thấp, cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

Các nội dung khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp pháp luật, Điều lệ Công ty có quy định khác.

7. Khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Đoàn Chủ tịch xem xét, giải quyết và được ghi nhận vào Biên bản họp Đại hội.

Điều 8. Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội được lập đầy đủ, trung thực, chính xác theo đúng diễn biến và kết quả của Đại hội.

2. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội được đọc hoặc công bố trước Đại hội để cổ đông biết trước khi bế mạc Đại hội, trừ trường hợp Đoàn Chủ tịch quyết định hình thức công bố khác phù hợp với tình hình thực tế của Đại hội.

3. Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội là căn cứ pháp lý để ghi nhận toàn bộ kết quả Đại hội và có hiệu lực theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và nội dung đã được Đại hội thông qua.

Điều 9. Xử lý trường hợp cổ đông, người tham dự Đại hội gây rối, cản trở hoặc vi phạm Quy chế

1. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông, người được ủy quyền tham dự họp và các cá nhân tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ Quy chế làm việc, chương trình Đại hội, sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, Ban tổ chức Đại hội và các quy định có liên quan của Công ty.

2. Các hành vi sau đây được coi là hành vi gây rối, cản trở hoặc vi phạm Quy chế làm việc của Đại hội:

- Gây mất trật tự, an ninh, an toàn tại khu vực tổ chức Đại hội;
- Cản trở hoạt động điều hành, thảo luận, biểu quyết, bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội;
- Phát biểu không đúng phạm vi nội dung chương trình họp, cố ý kéo dài thời gian phát biểu, sử dụng lời lẽ xúc phạm, kích động, xuyên tạc hoặc gây ảnh hưởng xấu đến trật tự Đại hội;
- Tự ý di chuyển, chiếm dụng khu vực tác nghiệp của Ban tổ chức, Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký hoặc khu vực kỹ thuật phục vụ Đại hội;
- Tự ý phát trực tiếp, ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, sao chép, phát tán tài liệu, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh của Đại hội trái với quy định của Quy chế này hoặc khi chưa được Đoàn Chủ tịch chấp thuận;
- Có hành vi gian lận, mạo danh, sử dụng giấy tờ không hợp lệ, sử dụng nhiều tư cách tham dự hoặc có hành vi làm sai lệch kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, biểu quyết, bầu cử;
- Các hành vi khác làm ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến tính hợp pháp, liên tục, công khai, minh bạch, hiệu quả của Đại hội.

3. Khi phát hiện người tham dự Đại hội có hành vi vi phạm, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, Đoàn Chủ tịch có quyền áp dụng một hoặc nhiều biện pháp sau:

- Nhắc nhở, yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm;
- Yêu cầu người vi phạm ngồi đúng vị trí, tuân thủ sự điều hành và không tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm;
- Tạm dừng quyền phát biểu của người vi phạm đối với phần nội dung đang được thảo luận;
- Yêu cầu Ban tổ chức, lực lượng bảo vệ hoặc bộ phận được phân công mời người vi phạm ra khỏi khu vực tổ chức Đại hội;
- Không công nhận kết quả đăng ký phát biểu, không công nhận các tài liệu, thiết bị, dữ liệu, bản ghi được thu thập hoặc phát tán trái phép tại Đại hội;
- Lập biên bản về hành vi vi phạm và ghi nhận vào Biên bản họp Đại hội;
- Chuyển vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định pháp luật nếu hành vi vi phạm có dấu hiệu ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, tài sản, dữ liệu, bí mật kinh doanh hoặc quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty, cổ đông và người tham dự Đại hội.

Điều 10. Thi hành Quy chế

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội và các cá nhân có liên quan tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc này.

2. Trường hợp vi phạm Quy chế, tùy theo tính chất, mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét, quyết định biện pháp xử lý phù hợp theo Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

3. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội thông qua.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Đoàn Anh Ngọc

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CTY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HN

Số: / TTr - HĐQT

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

Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2026.

(Dự thảo) TỜ TRÌNH

Về việc thông qua số lượng, danh sách miễn nhiệm và danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ VI (2025 – 2030)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;

- 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 Đơn từ nhiệm ngày 16/09/2026 của ông Nguyễn Anh Tuấn;

- Căn cứ Nghị quyết số: 200/NQ-HĐQT họp ngày 09/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội,

Để đảm bảo nhân sự cần thiết của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đồng thời thực hiện đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội xin kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2025 – 2030), cụ thể như sau:

I. Miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Anh Tuấn.

* Lý do miễn nhiệm: Theo Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội của Ông Nguyễn Anh Tuấn.

2. Miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS Công ty đối với ông Nguyễn Đức Duy.

* Lý do miễn nhiệm: Chưa đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện Thành viên Ban Kiểm soát theo khoản 2 Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, tiêu chuẩn và điều kiện đối với Thành viên Ban kiểm soát tuân theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp (Thành viên Ban kiểm soát đồng thời không được làm trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty).

3. Miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS đối với ông Đỗ Văn Thi.

* Lý do miễn nhiệm: Ông Đỗ Văn Thi có Đơn xin từ nhiệm để đảm nhận nhiệm vụ khác.

II. Thông qua số lượng và danh sách các ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua số lượng và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2025 – 2026), cụ thể như sau:

1. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị: 01 người

Đề cử Ông Đào Việt Dũng – Hiện là Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội, đại diện sở hữu 210.000 cổ phần (tương ứng 14,58% phần vốn của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội)

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	Đào Việt Dũng	04/09/1978	P504 B2, Tập thể Trung Tự, Phường Kim Liên, TP.Hà Nội	Đại học	Giám đốc Công ty

2. Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát: 02 người

2.1 Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội đề cử ứng viên:

Ông Hòa Quang Minh là Cổ đông cá nhân (nắm giữ 100 CP) và đang giữ chức vụ Phó Giám đốc Xí nghiệp Duy tu Hạ tầng dịch vụ thuộc Công ty quản lý.

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	Hòa Quang Minh	26/08/1980	Căn hộ 105, số nhà 18, ngõ 8 Trần Vũ, Ba Đình, TP.HN	Đại học	Phó Giám đốc XN Duy tu

2.2 Công ty Cổ phần quan hệ Quốc tế Đầu tư sản xuất (Ciri) đề cử ứng viên:

Đề cử bà Phạm Thị Thanh Thùy – Hiện đang Phụ trách Kế toán tại Công ty CP Quan hệ Quốc tế Đầu tư sản xuất, đại diện 23.560 cổ phần (tương ứng 1,64% phần vốn của Công ty CP Quan hệ quốc tế và Đầu tư sản xuất tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội) – Tham gia ứng cử bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ VI, (2025-2030).

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	Phạm Thị Thanh Thùy	08/02/1982	Tổ 6 phường Láng, Thành phố Hà Nội	Thạc sĩ - Kế toán kiểm toán	Phụ trách Kế toán

Với những nội dung trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua số lượng, và danh sách các ứng viên nêu trên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ VI, (2025-2030).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS Cty;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đoàn Anh Ngọc

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CTY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HN

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

Số: /2026/NQ-ĐHĐCĐBT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2026.

(Dự thảo) NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;

- 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 kết quả biểu quyết Tờ trình số…./TTr-HĐQT ngày …./11/2026 về việc thông qua số lượng, danh sách miễn nhiệm và danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2025 – 2030) đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội năm 2026 thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2025-2030):

- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT ông Nguyễn Anh Tuấn (do có Đơn xin từ nhiệm)

- Ông …….. trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2025 – 2030)

Điều 2. Thông qua kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2025-2030):

- Miễn nhiệm 02 Thành viên Ban kiểm soát: ông Nguyễn Đức Duy (do chưa đáp ứng điều kiện Thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại khoản 2 Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP); Ông Đỗ Văn Thi (có Đơn xin từ nhiệm để đảm nhận công tác khác)

- Ông ……... và bà ……. cùng trúng cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2025 – 2030)

Điều 3. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội biểu quyết thông qua ngày 30/11/2026 và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được thông qua./.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung được nêu trong Nghị quyết này.

Nơi nhận:
-UBCKNN, Sở GDCK HN;
- Web Công ty;
-Lưu TCHC.

TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA

Đoàn Anh Ngọc