CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Số: 42/2026/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2026

PHẠM QUỐC CHÍNH
Digitally signed by PHẠM QUỐC CHÍNH
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Phường Cửa Nam, OU=CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU, T=Kế Toán Trưởng, CN=PHẠM QUỐC CHÍNH, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CCCD:034080019898
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.25 14:48:42 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.3.0

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chuyển lợi nhuận từ Công ty TNHH MTV Vietfracht Hà Nội về Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu ("**Công ty**");*
- *Căn cứ Tờ trình số 1011/2026/VFR-KTTV ngày 10/11/2026 về việc chuyển lợi nhuận từ Công ty TNHH MTV Vietfracht Hà Nội về Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu;*
- *Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 41/2026/BBH- HĐQT ngày 25 tháng 11 năm 2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% (3/3) thành viên HĐQT tán thành như sau:

1. HĐQT thông qua việc chuyển một phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty TNHH MTV Vietfracht Hà Nội về Công ty, tương ứng với số tiền 16.000.000.000 đồng theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 1011/2026/VFR-KTTV ngày 10/11/2026.
2. HĐQT giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục để chuyển một phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty TNHH MTV Vietfracht Hà Nội về Công ty theo nội dung được thông qua nêu trên.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/ đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- *Như Điều 2 (để t/h);*
- *HĐQT, BKS (để b/c);*
- *Lưu VT, HĐQT*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

S.Đ.K.K.D: 0100105... CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU VIETFRACHT Q. HAI BÀ TRƯNG TP. HÀ NỘI

PHAN THỊ THU HIỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 41 /2026/BBH-HĐQT	----------

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THÔNG TIN CUỘC HỌP

Tên doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Vận tải và thuê tàu ("**Công ty**")
Trụ sở chính:	Số 74, phố Nguyễn Du, Phường Cửa Nam, TP. Hà Nội
Mã số doanh nghiệp:	0100105937
Thời gian:	Từ 9 giờ 00 phút ngày 25/11/2026
Địa điểm:	Trụ sở Công ty Cổ phần Vận tải và thuê tàu
Thành phần:	3/3 Thành viên HĐQT bao gồm: 1. Bà Phan Thị Thu Hiền – **Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa** 2. Ông Phạm Thanh Hải – **Thành viên HĐQT** 3. Ông Nguyễn Năng Tuyến – **Thành viên HĐQT** 4. Ông Chu Huy Tùng – Thư ký cuộc họp

Với sự có mặt của 03/03 thành viên tham dự họp nêu trên, cuộc họp HĐQT Công ty đủ điều kiện tiến hành họp hợp lệ theo quy định của luật Doanh nghiệp năm 2020.

II. NỘI DUNG HỌP

Thông qua việc chuyển lợi nhuận từ Công ty TNHH MTV Vietfracht Hà Nội về Công ty.

III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG HỌP HĐQT

Sau khi nghe trình bày và thảo luận tại cuộc họp, các thành viên HĐQT Công ty đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% (03/03 thành viên) thông qua các nội dung sau:

1. HĐQT thông qua việc chuyển một phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty TNHH MTV Vietfracht Hà Nội về Công ty, tương ứng với số tiền 16.000.000.000 đồng theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 1011/2026/VFR-KTTV ngày 10/11/2026.

Biểu quyết: Tán thành 03/03 Không tán thành 0/03 Không có ý kiến 0/03

2. HĐQT giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục để chuyển một phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty TNHH MTV Vietfracht Hà Nội về Công ty theo nội dung được thông qua nêu trên.

Biểu quyết: Tán thành 03/03 Không tán thành 0/03 Không có ý kiến 0/03

IV. KẾT LUẬN

HĐQT thông qua nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% (03/03 thành viên) với các nội dung sau:

1. HĐQT thông qua việc chuyển một phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty TNHH MTV Vietfracht Hà Nội về Công ty, tương ứng với số tiền 16.000.000.000 đồng theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 1011/2026/VFR-KTTV ngày 10/11/2026.
2. HĐQT giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục để chuyển một phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty TNHH MTV Vietfracht Hà Nội về Công ty theo nội dung được thông qua nêu trên.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản cuộc họp đã được đọc cho tất cả thành viên cùng nghe và thống nhất thông qua.

Biên bản này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ CUỘC HỌP	CHỦ TỌA
CHU HUY TÙNG	PHAN THỊ THU HIỀN
THÀNH VIÊN HĐQT	
PHẠM THANH HẢI	NGUYỄN NĂNG TUYẾN