

Số: 04/NQ-ĐHĐCĐ/2025

Lào Cai, ngày 29 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 3 NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BẢO THẮNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vận tải Bảo Thắng (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường lần 3 năm 2025 của Công ty ngày 29/09/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công Ty đã biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

- NỘI DUNG 1:** ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình số 0109-1/2025/TTr-HĐQT vv sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng.
- NỘI DUNG 2:** ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình số 0109-2/2025/TTr-HĐQT vv xác định bà Đào Thị Ánh là thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng.
- NỘI DUNG 3:** ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các nghị quyết, nội dung ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ Bất thường lần 3 năm 2025 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các Cổ đông Công Ty;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM THỊ HUYỀN TRANG

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 3 NĂM 2025
NGÀY 29/09/2025

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BẢO THẮNG (“Công Ty”)
Trụ sở chính : Đường N10 tổ dân phố số 6, Xã Tăng Loỏng, Tỉnh Lào Cai
Mã số doanh nghiệp : 5300808206
Thời gian : Từ 08h30’ ngày 29 tháng 09 năm 2025
Địa điểm : Hội trường Công Ty, Đường N10 tổ dân phố số 6, Xã Tăng Loỏng, Tỉnh Lào Cai

Nội dung chính cuộc họp:

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng;
- Tờ trình về việc xác định bà Đào Thị Ánh là thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có);
- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ/Đại hội”).

Diễn biến cuộc họp:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Lại Trọng Đan thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Cổ đông:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công Ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 05/09/2025.

2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| - Bà Phạm Thị Huyền Trang | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Vũ Thị Tuyết | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Đào Thị Ánh | - Thành viên HĐQT |

3. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:

- | | |
|----------------------|------------------|
| - Ông Lại Trọng Đan | - Trưởng BKS |
| - Ông Phạm Văn Phi | - Thành viên BKS |
| - Ông Trần Mạnh Hùng | - Thành viên BKS |

4. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm gồm:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Bà Đặng Thị Bích Ngọc | - Giám đốc |
|-------------------------|------------|



- Bà Vũ Thị Lương - Kế toán trưởng

III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Vào hồi 09h00 phút, Đại hội đã nghe Ông Lại Trọng Đan - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 134 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 3.200.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ đông tham dự Đại hội có 11 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 2.444.400 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 76,39% tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.
- Số cổ đông vắng mặt: 123 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 755.600 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 23,61% số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, số lượng cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ Bất thường lần 3 năm 2025 của Công Ty, tỷ lệ cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đảm bảo cho ĐHĐCĐ bất thường lần 3 năm 2025 được tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:

1. Đoàn chủ tịch

- Bà Phạm Thị Huyền Trang - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Bà Vũ Thị Tuyết - Thành viên
- Bà Đào Thị Ánh - Thành viên

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội.

- Tổng số phiếu tán thành: 11 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. Ban Thư ký Đại hội

- Bà Vũ Thị Tuyết - Trưởng ban

3. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Đào Minh Anh - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thu Trang - Thành viên

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội.

- Tổng số phiếu tán thành: 11 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền

82
ĐT
HÀ
TÀ
HỊ
ẢO

101

biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

3. Đại hội thông qua: ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các nghị quyết, nội dung ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ Bất thường lần 3 năm 2025 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 11 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

IV. Các Nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua:

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nghị quyết như sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình số 0109-1/2025/TTr-HĐQT vv sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng.
2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình số 0109-2/2025/TTr-HĐQT vv xác định bà Đào Thị Ánh là thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng.
3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các nghị quyết, nội dung ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ Bất thường lần 3 năm 2025 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

VII. Bà Vũ Thị Tuyết - Thay mặt Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2025 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 11 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Phạm Thị Huyền Trang - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông Bất thường lần 3 năm 2025 Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Thị Huyền Trang

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Vũ Thị Tuyết

