

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BẢO THẮNG

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

Số: 03/NQ-ĐHĐCĐ/2025

Lào Cai, ngày 08 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng ("Công Ty");
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 của Công Ty ngày 08/07/2025.

QUYẾT NGHỊ

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

Nghị quyết 1: ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình số 1006-1/2025/TTr-HĐQT ngày 10/06/2025 của HĐQT v/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu, đánh giá tính khả thi của việc đầu tư tài chính và đầu tư dự án Đức Giang Residence.

Nghị quyết 2: ĐHĐCĐ thông qua kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Nghị quyết 3: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên 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 phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng/ban của Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công Ty (để báo cáo);
- Lưu VT, HĐQT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Phạm Thị Huyền Trang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BẢO THẮNG**

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

Số: 0807/2025/BB-ĐHĐCĐ

Lào Cai, ngày 08 tháng 07 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2025
Ngày 08/07/2025**

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BẢO THẮNG (“Công Ty”)
Đường N10 tổ dân phố số 6, Xã Tăng Loòng, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam
Trụ sở chính : Nam
Mã số doanh nghiệp : 0102802161
Thời gian bắt đầu : Từ 08h30 ngày 26 tháng 05 năm 2025
Địa điểm : Hội trường Nhà máy Hưng Yên - Công Ty cổ phần Vận Tải Bảo
Thắng, Đường N10 tổ dân phố số 6, Thị Trấn Tăng Loòng, Huyện
Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Nội dung chính cuộc họp:

1. Tờ trình v/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu, đánh giá tính khả thi của việc đầu tư tài chính và đầu tư dự án Đức Giang Residence
2. Tờ trình v/v miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2029.
3. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có);
4. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 (“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 Bà Phạm Thị Huyền Trang– thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Cổ đông:

Cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công Ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 15/06/2025.

2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:

- Bà Phạm Thị Huyền Trang (Chủ tịch HĐQT)
- Bà Nguyễn Thùy Trang (Thành viên HĐQT)
- Bà Đào Thị Ánh (Thành viên HĐQT)



3. 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 09 giờ 00 phút, Đại hội đã nghe Ông Lại Trọng Đan – Thành viên 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 vốn điều lệ.
- Cổ đông tham dự Đại hội có **14** cổ đông tham dự chính thức và uỷ quyền, đại diện cho quyền sở hữu **2.589.400** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **80,919%** tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.
- Số cổ đông vắng mặt: **120** cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu **610.600** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **19,081%** số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, số cổ đông tham dự chính thức và uỷ quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2025 của Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội

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

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

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

II. Đại hội thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

1. Ban Thư ký Đại hội :

- Bà Nguyễn Thùy Trang – Trưởng ban

2. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- Bà Nguyễn Thị Nguyệt – Trưởng ban

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

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

III. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Huyền Trang– Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội – trình bày nội dung chương trình Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

2. Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Huyền Trang– Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội – trình bày Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

IV. Các nội dung được trình bày tại Đại hội:

Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Huyền Trang- Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Tờ trình số 1006-1/2025/TTr-HĐQT ngày 10/06/2025 của HĐQT v/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu, đánh giá tính khả thi của việc đầu tư tài chính và đầu tư dự án Đức Giang Residence.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

V. Đại hội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Huyền Trang- Chủ tọa Đại hội - Tờ trình số 1006-2/2025/TTr-HĐQT ngày 10/06/2025 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2029.

1. ĐHĐCĐ thông qua việc Bà Nguyễn Thùy Trang thôi là thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2024-2029

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

2. ĐHĐCĐ thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 của Công Ty là 01 thành viên thay thế 01 thành viên đã từ nhiệm.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

3. ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu cử vào HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2024-2029 gồm:

- Bà Vũ Thị Tuyết

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4. ĐHĐCĐ thông qua Thẻ lệ bầu cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 trình ĐHĐCĐ thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

5. ĐHĐCĐ thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 bằng phương thức: Giơ thẻ biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

6. ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

STT	Thành viên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Bà Vũ Thị Tuyết	13/13	100%	Trúng cử

Như vậy, Bà Vũ Thị Tuyết đã trúng cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

VI. Phần biểu quyết thông qua các nội dung khác của ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2025

Sau khi nghe trình bày Tờ trình và thảo luận tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công Ty đã tiến hành biểu quyết như sau:

1. **NỘI DUNG 1.** ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình số 1006-1/2025/TTr-HĐQT ngày 10/06/2025 của HĐQT v/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu, đánh giá tính khả thi của việc đầu tư tài chính và đầu tư dự án Đức Giang Residence

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. NỘI DUNG 2: ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ bất thường lần 2; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2025 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

VII. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2025

Bà Nguyễn Thùy Trang – Thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 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 2 năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận Tài Bảo Thắng kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày 26/05/2025

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Phạm Thị Huyền Trang

THÀNH VIÊN

Đào Thị Ánh

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thùy Trang