



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BẢO THẮNG

Địa chỉ: Đường N10 tổ dân phố số 6, Xã Tăng Loỏng, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0983.871.351 Fax:

Mã số doanh nghiệp: 5300808206 Website: vantaibaothang.com

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 3 NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BẢO THẮNG

Kính gửi: Quý cổ đông:.....

Mã cổ đông:

Số CC/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN:.....

Số lượng cổ phần:.....cổ phần

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng (“Công Ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2025 theo nội dung như sau:

1 Thời gian: 8h30 ngày 29 tháng 09 năm 2025

2 Địa điểm: Hội trường Công ty - Đường N10 tổ dân phố số 6, Xã Tăng Loỏng, Tỉnh Lào Cai

3 Nội dung chính của Đại hội: Theo Chương trình họp đính kèm.

4 Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công ty: vantaibaothang.com

5 Điều kiện tham dự:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công Ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 05/09/2025. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công Ty.

6 Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

- Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2025 (vào trang sau của Thư mời này) trước 16h00 ngày 27/09/2025 bằng cách gửi trực tiếp, hoặc qua bưu điện theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng

Địa chỉ: Đường N10 tổ dân phố số 6, Xã Tăng Loỏng, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0983.871.351

- Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản chính giấy tờ pháp lý của cá nhân (là một trong các loại giấy tờ: Thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền, Giấy ủy quyền phải được kèm theo CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người ủy quyền), Thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH





PHẦN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã CĐ:) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô ☐ dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự: ☐
2. Ủy quyền tham dự: ☐

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2025, vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi trực tiếp theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng

Địa chỉ: Đường N10 tổ dân phố số 6, Xã Tăng Loóng, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0983.871.351

....., ngày tháng năm 2025

Cổ đông ký tên

(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN TÀI BẢO THẮNG

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



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 VẠN TÀI 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 Vạn tài 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 Vạn tài 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/Bà ... 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/Bà ... - Thành viên BKS
- Ông/Bà ... - Thành viên BKS
- Ông/Bà ... - Thành viên BKS

4. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm gồm:

- Ông/Bà ... - Giám đốc



- Ông/Bà ... - Kế toán trưởng

III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Vào hồi 09h00 phút, Đại hội đã nghe Ông/Bà ... – 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: ... cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ đông tham dự Đại hội có ... cổ đông tham dự chính thức và uỷ quyền, đại diện cho quyền sở hữu ... cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.
- Số cổ đông vắng mặt: ... cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu ... cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ ...% 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 uỷ 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: ... phiếu biểu quyết, tương ứng ...% 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

- Ông/Bà ... - Trưởng ban
- Ông/Bà ... - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông/Bà ... - Trưởng ban
- Ông/Bà ... - Thành viên
- Ông/Bà ... - 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: ... phiếu biểu quyết, tương ứng ...% 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

308
NG
PH
IÂN
C TI
14 LI

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.

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

- Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Huyền Trang – Chủ tọa Đại hội – trình bày nội dung chương trình Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua nội dung Chương trình Đại hội, tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: ... 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.

- Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Huyền Trang – Chủ tọa Đại hội – trình bày nội dung Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội, tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: ... 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.

III. Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết 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; 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:

Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Huyền Trang – Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Tờ trình về việc xác định thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty.

1. Đại hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

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: ... 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. Đại hội thông qua việc xác định bà Đào Thị Ánh là thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

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: ... 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.

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: ... 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. Phần thảo luận:

.....

VI. 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. Ông/Bà ... - 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: ... 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

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN

...

...

.)

Số: 0109-2/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v xác định bà Đào Thị Ánh là thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0109/2025/NQ-HĐQT ngày 01/09/2025 vv kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2025;
- Căn cứ tình hình thực tiễn trong việc quản trị Công ty và đảm bảo cơ cấu Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật.

Để đảm bảo tuân thủ pháp luật và nâng cao hiệu quả quản trị, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc xác nhận Bà Đào Thị Ánh đủ tiêu chuẩn là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thị Huyền Trang

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

Số: 0109-1/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0109/2025/NQ-HĐQT ngày 01/09/2025 vv kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2025;
- Căn cứ tình hình thực tiễn trong việc áp dụng Điều lệ hiện hành của Công ty.

Để đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn của Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần ba năm 2025 một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng.

Chi tiết xin xem tại dự thảo Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung theo đính kèm.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Đính kèm:

- Dự thảo Điều lệ.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thị Huyền Trang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày.... tháng... năm 2025



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BẢO THẮNG**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng

Bên ủy quyền:

Cổ đông: .. Mã cổ đông:
CCCD/Giấy ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng.
Số cổ phần bằng chữ:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà): Mã cổ đông (nếu có):
CCCD số..... Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu:cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng
Số cổ phần bằng chữ:

Nội dung ủy quyền:

Số cổ phần ủy quyền.....cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng và phát biểu, bầu cử, biểu quyết và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BẢO THẮNG**

Địa chỉ: Đường N10 tổ dân phố số 6, Xã Tăng Loỏng, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0983.871.351 Fax:

Mã số doanh nghiệp: 5300808206 Website: vantaibaothang.com

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 3
NĂM 2025****Thời gian:** 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

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 – 09h00	- Đón tiếp khách mời. - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
09h00 – 09h15	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc Đại hội. - Giới thiệu đại biểu tham dự.
09h15 – 09h30	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu - Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
09h30 – 10h00	- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. - Tờ trình về việc xác định thành viên Hội đồng quản trị độc lập - Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)
10h00 – 10h15	- Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội
10h15 – 10h30	- Nghỉ giải lao
10h30 – 10h45	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
10h45 – 11h00	- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

(*) Nội dung chương trình đại hội có thể thay đổi và sẽ được thông qua tại Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BẢO THẮNG

Địa chỉ: Đường N10 tổ dân phố số 6, Xã Tăng Loỏng, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0983.871.351

Fax:

Mã số doanh nghiệp: 5300808206

Website: vantaibaothang.com

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 3 NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BẢO THẮNG

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng (“Công ty”).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định theo Quy chế này.

Điều 2: Nguyên tắc chung

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phải mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ các giấy tờ pháp lý và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn đón tiếp và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức Đại hội.
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
4. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện, giữ trật tự và thái độ nghiêm túc trong giờ họp. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông (*nếu có nhu cầu sử dụng điện thoại di động xin mời quý cổ đông trao đổi bên ngoài phòng họp*).
5. Các đại biểu tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.

Điều 3: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 được tiến hành khi có số cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đại diện ít nhất trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4: Điều kiện tham dự và quy định về ủy quyền

1. Cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 3 năm 2025.
2. Các cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người

- khác tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi đại diện.
3. Văn bản ủy quyền được lập theo mẫu của công ty và quy định của pháp luật về dân sự. Trong trường hợp cổ đông không sử dụng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty, Văn bản ủy quyền được phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.
Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.
 4. Trước khi tham dự họp, Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông phải tiến hành thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ

1. Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Tất cả các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty và quy chế này (sau khi quy chế được ĐHĐCĐ thông qua).
3. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông phải xuất trình bản gốc giấy tờ pháp lý cá nhân (là một trong các loại giấy tờ sau: thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Thư mời tham dự, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền của cá nhân hoặc tổ chức) với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký và nhận Thẻ biểu quyết và tài liệu họp theo quy định của Công ty.
4. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi để chuyển cho Thư ký/Ban Thư ký Đại hội.
5. Cổ đông được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty.
6. Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
7. Cổ đông đến sau khi Đại hội khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 6: Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ do HĐQT triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường

- hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành đề ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
2. Chủ tọa Đại hội đề cử nhân sự cho Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, hội đề Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 3. Chủ tọa chủ trì, cùng các thành viên trong Đoàn Chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
 4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội một cách trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
 5. Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
 6. Chủ tọa Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định thành lập hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập.
2. Trưởng Ban Tổ chức Đại hội phân công các thành viên của Ban kiểm tra tư cách cổ đông để thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp, phát các tài liệu, thực hiện các công tác tổ chức khác.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Ban tổ chức Đại hội lựa chọn.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ và làm thủ tục đăng ký cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp, phát Thẻ biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông.
4. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký/Ban Thư ký Đại hội

1. Thư ký/Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Thư ký/Ban Thư ký Đại hội:
 - Ghi chép trung thực, chính xác các nội dung và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
 - Lập Biên bản Đại hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông/đại diện cổ đông (nếu có).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 10: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua với số lượng 03 (ba) thành viên.
2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết;
 - Ban kiểm phiếu sẽ xác định số Phiếu tán thành, số Phiếu không tán thành, số Phiếu không có ý kiến và số Phiếu không hợp lệ; Xác định kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
 - Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
4. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác các công việc đã thực hiện và kết quả kiểm phiếu.

Điều 11: Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ

1. Hình thức biểu quyết:
 - a. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết.

Thẻ biểu quyết được in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức Đại hội, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội, có các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
 - b. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:
 - Lần thứ nhất : Biểu quyết Tán thành.
 - Lần thứ hai : Biểu quyết Không tán thành.
 - Lần thứ ba : Biểu quyết Không có ý kiến.
2. *Đối với việc biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:* Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với từng lần Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết về một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Trường hợp cổ đông không thực hiện biểu quyết nội dung nào, cổ đông có nghĩa vụ thông báo ngay tại thời điểm biểu quyết nội dung đó cho Ban kiểm phiếu để tổng hợp kết quả.
3. Tỷ lệ biểu quyết và điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 12: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã thông qua. Thời gian phát biểu của mỗi cổ đông tối đa là 3 phút.
3. Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Điều 13: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký/Ban Thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
3. Biên bản họp ĐHĐCĐ và các Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua và các tài liệu có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
4. Chủ tọa và Thư ký/Ban Thư ký Đại hội hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
5. Trường hợp Chủ tọa, Thư ký/Ban Thư ký Đại hội từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, Thư ký/Ban Thư ký Đại hội từ chối ký biên bản họp.

Điều 14: Hiệu lực thi hành

Quy chế làm việc và biểu quyết này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

C.P.