

Số: 3012/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 30 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thực hiện đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng (“Công ty”);
- Căn cứ Công văn số 9429/UBCK-GSĐC ngày 30/12/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 3012/BBH-HĐQT ngày 30 tháng 12 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thông qua nội dung đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu như sau:

- 1.1. Thông qua việc đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Sàn UPCoM) cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng
 - ✓ Tên cổ phiếu: Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng
 - ✓ Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - ✓ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - ✓ Mã chứng khoán đề xuất: BTC
 - ✓ Tổng số lượng đăng ký giao dịch UPCoM: 3.200.000 cổ phiếu
 - ✓ Tổng giá trị đăng ký: 32.000.000.000 đồng
- 1.2. Thông qua việc đăng ký lưu ký tập trung toàn bộ số lượng cổ phiếu nêu trên của Công ty tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) theo quy định của Pháp luật để hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch tại sàn UPCoM.
- 1.3. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký tại VSDC và đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch UPCoM: **08h00 ngày 09/01/2026.**

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc công ty triển khai thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết có liên quan để hoàn tất việc đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Phạm Thị Huyền Trang

Số: 3012/BBH-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Thông tin công ty

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng (“Công ty”).
- Trụ sở: Đường N10, thôn 6, Xã Tăng Loàng, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 5300808206

II. Thời gian, địa điểm họp

- Thời gian: vào hồi 17 giờ 00 phút ngày 30 tháng 12 năm 2025.
- Địa điểm họp: Phòng họp Trụ sở Công ty.

III. Mục đích, nội dung họp:

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) họp thảo luận và thông qua các nội dung về việc thực hiện đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty

IV. Thành phần tham dự cuộc họp

- Bà Phạm Thị Huyền Trang - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
- Bà Vũ Thị Tuyết - Thành viên HĐQT
- Bà Đào Thị Ánh - Thành viên HĐQT
- Bà Vũ Thị Tuyết - Thư ký cuộc họp

Với sự có mặt (03/03) thành viên HĐQT nêu trên, cuộc họp HĐQT Công ty đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

V. Phần thảo luận và biểu quyết thông qua

Sau khi bàn bạc thảo luận, HĐQT biểu quyết thông qua các nội dung sau:

❖ Nội dung 01: Hội đồng quản trị Công ty thông qua nội dung đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu như sau:

- 1.1. Thông qua việc đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Sàn UPCoM) cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng
 - ✓ Tên cổ phiếu: Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng
 - ✓ Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - ✓ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - ✓ Mã chứng khoán đề xuất: BTC
 - ✓ Tổng số lượng đăng ký giao dịch UPCoM: 3.200.000 cổ phiếu
 - ✓ Tổng giá trị đăng ký: 32.000.000.000 đồng
- 1.2. Thông qua việc đăng ký lưu ký tập trung toàn bộ số lượng cổ phiếu nêu trên của Công ty tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) theo quy định của Pháp luật để hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch tại sàn UPCoM.
- 1.3. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký tại VSDC: **08h00 ngày 09/01/2026.**



Biểu quyết: Tán thành: 03/03

Không tán thành: 0/03

Không có ý kiến: 0/03

- ❖ **Nội dung 02:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc công ty triển khai thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết có liên quan để hoàn tất việc đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định.

Biểu quyết: Tán thành: 03/03

Không tán thành: 0/03

Không có ý kiến: 0/03

VI. Các nội dung được HĐQT thông qua

Hội đồng quản trị đã thông qua các nội dung 01 và Nội dung 02 tại mục V với tỷ lệ tán thành 100%

VII. Kết thúc cuộc họp

Cuộc họp kết thúc vào hồi 18 giờ 00 cùng ngày. Biên bản này được đọc lại tại cuộc họp và được các thành viên nhất trí thông qua. Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản gốc và có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ

Đào Thị Ánh

CHỦ TOẠ



Phạm Thị Huyền Trang

Các thành viên HĐQT khác tham dự cuộc họp thống nhất ký tên.

Thành viên HĐQT

Chủ tịch HĐQT

Thành viên HĐQT

Đào Thị Ánh

Phạm Thị Huyền Trang

Vũ Thị Tuyết

