

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BẢO THẮNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1012/2025/BB-ĐHĐCĐ

Lào Cai, ngày 10 tháng 12 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 4

Ngày 10/12/2025

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BẢO THẮNG (“Công Ty”)**
Trụ sở chính : Đường N10, thôn số 6, xã Tăng Loỏng, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam
Mã số doanh nghiệp : 5300808206
Thời gian bắt đầu : Từ 09h00 ngày 10 tháng 12 năm 2025
Địa điểm : Phòng họp của Công Ty cổ phần Vận Tải Bảo Thắng, Đường N10, thôn số 6, xã Tăng Loỏng, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

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 các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 17/11/2025.

2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:

- Bà Phạm Thị Huyền Trang – Chủ tịch 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 4 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 4 năm 2025 được tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG CỦA 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:

- Ông Lại Trọng Đan - Trưởng ban

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 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: 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.

- 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: 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.

III. Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết các nội dung cuộc họp:

Nội dung 1: Thông qua nội dung về việc tiếp tục chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan trong năm 2025, với các nội dung chính như sau:

- Đối tượng giao dịch: Là các tổ chức theo danh sách dưới đây.

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Ghi chú	Người nội bộ có liên quan
1	CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM	Ông Đặng Tiến Đức là Giám Đốc	- Anh trai bà Đặng Thị Bích Ngọc – là Giám Đốc Công ty cổ phần Vận tải Bảo Thắng.
2	CÔNG TY TNHH MTV HÓA CHẤT ĐỨC GIANG LÀO CAI	Ông Đặng Tiến Đức là Giám Đốc	- Chồng bà Nguyễn Thùy Trang – Cổ đông lớn công ty

- Giá trị giao dịch: trên 35% tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2025.
- Phạm vi giao dịch: Bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động:
 - o Mua bán hàng hóa, sản phẩm, nguyên vật liệu;
 - o Chuyển nhượng cổ phần;
 - o Cung cấp khoản vay, bảo lãnh, tài trợ;
 - o Hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết;

- Thuê, cho thuê, chuyển nhượng quyền sử dụng tài sản;
 - Chia sẻ chi phí, sử dụng chung nguồn lực;
 - Các hợp tác thương mại nhằm thúc đẩy doanh thu.
- Điều kiện: Các giao dịch phải tuân thủ Điều lệ Công ty, quy định pháp luật, và đảm bảo minh bạch, hài hòa lợi ích của Công ty và cổ đông.

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.

Nội dung 2: Thông qua kế hoạch ủy thác đầu tư với ông Phạm Văn Đông

1. Cá nhân nhận ủy thác:

- Họ tên: Phạm Văn Đông
- Ngày sinh: 14/04/1986 – CCCD: 010086003005 – Cấp ngày 21/06/2023 – Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
- Hộ khẩu: Tổ 20, Pom Hán, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai

2. Số tiền ủy thác: 13.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ đồng)

3. Thời hạn thực hiện: 06 tháng kể từ ngày nhận số tiền ủy thác.

4. Mục tiêu: triển khai Dự án Bãi đỗ xe tại thửa đất số 844, tờ bản đồ số 1, địa chỉ tại Thôn Hòa Lạc, xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; diện tích thửa đất: 1442 m²

5. Công việc bao gồm:

- Thương thảo, đàm phán mua bán quyền sử dụng đất phù hợp với yêu cầu và vị trí đã thỏa thuận.
- Thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất phù hợp với mục tiêu xây dựng bãi đỗ xe.
- Chuyển giao, sang tên chủ sở hữu toàn bộ giấy tờ liên quan quyền sử dụng đất của thửa đất trên cho Công ty.
- Lập hồ sơ và hoàn tất các thủ tục pháp lý để xin cấp phép thực hiện dự án bãi đỗ xe do Công ty làm chủ đầu tư, bao gồm nhưng không giới hạn: quy hoạch, thiết kế sơ bộ, đánh giá tác động môi trường (nếu có), giấy phép xây dựng, chấp thuận chủ trương đầu tư,...
- Nộp các loại thuế, phí liên quan đến việc thực hiện các nội dung trên.
- Cung cấp hồ sơ, chứng từ, hóa đơn tài chính liên quan cho Công ty.

6. Tài sản bảo đảm: 1.400.000 cổ phần của bà Đặng Thị Bích Ngọc tại Công ty CP Vận tải Bảo Thắng

7. Biện pháp kiểm soát và xử lý vi phạm:

- Khi đến thời hạn, Bên nhận ủy thác phải thực hiện đầy đủ phạm vi công việc nêu tại khoản 5 Điều 2 Nghị quyết này.
- Bên nhận ủy thác phải báo cáo tiến độ công việc bằng văn bản cho Công ty vào ngày 20 hàng tháng. Trường hợp bên nhận ủy thác không thực hiện báo cáo tiến độ công việc, bên nhận ủy thác: Bị phạt hợp đồng với mức phạt bằng 5%/năm, tính trên số tiền ủy thác, theo thời gian nhận số tiền ủy thác cho đến khi hoàn thành công việc báo cáo định kỳ.
- Trường hợp bên nhận ủy thác nếu không thực hiện đầy đủ công việc đúng thời hạn đã cam kết, trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn thực hiện, bên nhận ủy thác phải:
 - Hoàn trả toàn bộ số tiền ủy thác cho Công ty;
 - Trường hợp bên nhận ủy thác không trả số tiền ủy thác theo khoản 2 Điều 2 Nghị quyết này, Công ty có quyền xử lý tài sản bảo đảm theo các phương thức sau: Yêu cầu Bên bảo lãnh tự bán, chuyển nhượng Tài sản bảo lãnh để trả nợ cho Bên ủy thác, Bên ủy thác chỉ định tổ chức/cá nhân nhận chuyển nhượng Tài sản bảo lãnh và trở thành cổ đông của Tổ chức phát hành hoặc chào bán và chuyển nhượng Tài sản bảo lãnh cho các cổ đông còn lại trong Tổ chức phát hành theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Bên ủy thác nhận chính Tài sản bảo lãnh để thay thế cho nghĩa vụ hoàn trả số tiền ủy thác của Bên bảo lãnh, hoặc phương thức khác theo luật định

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.*

Nội dung 3: ĐHĐCĐ ỦY QUYỀN CHO HĐQT CÔNG TY:

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 4 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.*

C. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 4 NĂM 2025

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ/2025 và biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường lần 4 năm 2025 thông qua các nội dung ở phía trên và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

D. 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 4 năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận Tải Bảo Thắng kết thúc vào lúc 11h30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

(ký tên)

VŨ THỊ TUYẾT



PHẠM THỊ HUYỀN TRANG