

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BẢO THẮNG**

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

Số: 05/NQ-ĐHĐCĐ/2025

Lào Cai, ngày 10 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 4 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 ("**ĐHĐCĐ**") bất thường lần 5 số 1012/2025/BB-ĐHĐCĐ bất thường lần 4 năm 2025 của Công Ty ngày 10/12/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 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. - Chồng bà Nguyễn Thùy Trang – Cổ đông lớn công ty
2	CÔNG TY TNHH MTV HÓA CHẤT ĐỨC GIANG LÀO CAI	Ông Đặng Tiến Đức là Giám Đốc	

- 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;
 - o Thuê, cho thuê, chuyển nhượng quyền sử dụng tài sản;
 - o Chia sẻ chi phí, sử dụng chung nguồn lực;
 - o 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.

Điều 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 của Công ty 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 CTCP 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.

8. Trách nhiệm chi trả những phí tổn có liên quan đến hợp đồng: Những chi phí có liên quan đến việc vay tiền như: phí bảo hiểm, lệ phí tố tụng,... bên nhận ủy thác có trách nhiệm thanh toán.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc 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