

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BẢO THẮNG**

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

Số: **1803**/2026/TB-VBT

Lào Cai, ngày **18** tháng **01** năm 2026

THÔNG BÁO

V/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng;
- Căn cứ Nghị quyết số **1805**/2026/NQ-HĐQT ngày **18**/**02**/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng xin trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng**
Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá: **10.000 đồng**
Trụ sở chính: **Đường N10 thôn số 6, xã Tăng Loỏng, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam**
Điện thoại: **0983.871.351** Fax:
Lý do và mục đích: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**
Thời gian thực hiện: **Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.**
Địa điểm: **Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.**

Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Ngày **08**/**01**/2026.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng

Đường N10 thôn số 6, xã Tăng Loỏng, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Điện thoại: 0983.871.351 Fax:

Website: vantaibaothangxg@gmail.com

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BẢO THẮNG



Phạm Thị Huyền Trang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BẢO THẮNG**

Số: 1803/2026/NQ-HĐQT
V/v: kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
năm 2026

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

Lào Cai, ngày 18 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BẢO THẮNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 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 Vận Tải Bảo Thắng ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 1803 /2026/BB-HĐQT ngày 18/03/2026 v/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty thông qua nghị quyết các nội dung sau:

1. HĐQT thông qua kế hoạch chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2026 của Công Ty vào ngày 08/04/2026.
2. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công Ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, phê duyệt nội dung chương trình, tài liệu họp, thời gian, địa điểm họp, quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS (để biết)
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Huyền Trang

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

I. Thông tin công ty

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

II. Thời gian, địa điểm họp

- Thời gian: Vào lúc 09h30 ngày 18 tháng 03 năm 2026.
- Địa điểm họp: Phòng họp Công ty Cổ phần Vận Tải Bảo Thắng, N10 thôn số 6, xã Tăng Loỏng, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

III. Mục đích, nội dung họp

Hội đồng quản trị Công ty họp về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

IV. Chủ tọa, Thư ký cuộc họp

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| - Bà Phạm Thị Huyền Trang | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| - Bà Đào Thị Ánh | - Thư ký cuộc họp |

V. Thành phần tham dự cuộc họp:

Thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp (có mặt) gồm có:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| - Bà Phạm Thị Huyền Trang | - Chủ tịch HĐQT |
| - Bà Vũ Thị Tuyết | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Đào Thị Ánh | - Thành viên HĐQT |

Các thành viên có mặt 03/03 thành viên theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công Ty. Do đó phiên họp của Hội đồng Quản trị có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

VI. Phần thảo luận và biểu quyết thông qua

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận và biểu quyết thông qua kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 gồm các nội dung sau:

Nội dung 01: HĐQT thông qua kế hoạch chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 của Công Ty vào ngày 08/04/2026

Biểu quyết: Tán thành: 3/3

Không tán thành: 0/3

Không có ý kiến: 0/3

Nội dung 02: HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, phê duyệt nội dung chương trình, tài liệu họp, thời gian, địa điểm họp, quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:

Biểu quyết: Tán thành: 3/3

Không tán thành: 0/3

Không có ý kiến: 0/3

VII. Các quyết định được thông qua tại cuộc họp

Các thành viên Hội đồng quản trị quyết định thông qua các nội dung 1, nội dung 2, chi tiết nêu tại Mục VI của Biên bản này với tỷ lệ tán thành 100%.

VIII. Kết thúc cuộc họp

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00 phút cùng ngày. Biên bản này được đọc lại tại cuộc họp và được các thành viên nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

Biên bản này được lập thành 04 bản, mỗi thành viên HĐQT giữ một bản, Công Ty lưu một bản.

THƯ KÝ

Đào Thị Ánh



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