

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN
VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG
VNT LOGISTICS.,JSC

Số/No: 07/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2025
Ha Noi, 23rd Oct 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ luật Doanh nghiệp năm 2020;
Pursuant to the Enterprise Law 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương;
Pursuant to the Charter of VNT Logistics.,JSC;
- Căn cứ Biên bản họp số 07/2025/BB-HĐQT ngày 23 tháng 10 năm 2025;
Pursuant to the Minutes of Meeting of the Board of Directors No. 07/2025/BB-HĐQT dated 23rd Oct 2025.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh Quý 3, 9 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch kinh doanh cho thời gian còn lại của năm 2025.

Article 1: Approval of the General Director's Report on business results in the 3rd Quarter and 9 months accumulated results; approval business plan for the rest of 2025.

Điều 2: Thông qua các nội dung quy định về giao dịch giữa Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương với các bên có liên quan, cụ thể như sau:

Article 2: Approval the provisions on transactions between VNT Logistics.,JSC and related parties, specifically as follows:

1. Phê duyệt các giao dịch với bên có liên quan (sau đây gọi là **các giao dịch liên quan**), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê ở Điểm 2 dưới đây giữa Công ty với các bên có liên quan của Công ty với giá trị mỗi giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản ghi trên Báo cáo tài chính Hợp nhất thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo luật định, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.
1. *Approval related party transactions (hereinafter referred to as related transactions), including but not limited to the transactions listed in Point 2 below between the VNT Logistics.,JSC and related parties with the value of each transaction being less than 35% of the total assets recorded in the nearest Consolidated Financial Statements under the authority of the Board of Directors as prescribed by law, provided that such transactions are carried out on a fair basis, and the terms of the transaction are not less favorable than similar terms proposed by other independent partners.*



STT/No	TÊN PHÁP NHÂN LIÊN QUAN /RELATED PARTIES	QUAN HỆ/RELATIONSHIP
1	Công ty TNHH Giao nhận Vận tải Hà Thành	Công ty con/ <i>Subsidiary</i>
2	Công Ty CP Vinafreight	Cổ đông lớn/ <i>Major shareholder</i>
3	Công Ty TNHH LIONAS FUNDS	Cổ đông lớn/ <i>Major shareholder</i>
4	Công Ty VNT Holdings	Cổ đông lớn/ <i>Major shareholder</i>
5	Công Ty CP Giao Nhận Kho Vận Việt Nam	Cổ đông lớn/ <i>Major shareholder</i>
6	Công Ty CP TRANSIMEX	Cổ đông lớn/ <i>Major shareholder</i>
7	Công Ty Cảng MIPEC	Công ty VNT đầu tư 26,66% vốn/ VNT invested 26.66% of capital
8	Công Ty CP Logistics Thăng Long	Công ty VNT đầu tư 9,18% vốn/VNT invested 9.18% of capital
9	Công ty TNHH Mitsui-soko Việt Nam	Công ty VNT đầu tư 10% vốn/VNT invested 10% of capital
10	Công Ty CP TRANSIMEX LOGISTICS	Công ty có liên quan của cổ đông lớn/ <i>Major shareholder related party</i>

2. Nội dung giao dịch:

- Các giao dịch liên quan tới dịch vụ Logistics.
- Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.
- Các giao dịch mua bán cổ phần thuộc danh mục đầu tư ngắn hạn và dài hạn của Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

2. Transaction content:

- *Transactions related to Logistics services.*
- *Loan, guarantee, pledge and mortgage transactions based on optimizing cash flow and financial activities of the parties.*
- *Transactions of buying and selling shares in the short-term and long-term investment portfolio of VNT Logistics.,JSC.*

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các Bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 2: *The Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, the General Director and relevant Departments are responsible for implementing this Resolution.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As per above;
- Lưu TK/Archive Sec.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN GIANG

