

Số/No: 01/2026/VNT-CB

Hà nội, ngày 30 tháng 01 năm 2026

Ha Noi, 30<sup>th</sup> Jan 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
State Securities Commission of Vietnam;  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;  
The Ha Noi City Stock Exchange

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

Name of enterprise: VNT LOGISTICS.,JSC

Mã chứng khoán/Stock code: VNT

Trụ sở chính/Head office: Số 2 Bích Câu, Phường Ô Chợ Dừa, TP.Hà nội/No. 2 Bich Cau, O  
Cho Dua Ward, , Hanoi.

Điện thoại/Tel : (84-24) 37321090

Fax : (84-24) 37321083

Người thực hiện công bố thông tin/Person authorised to disclose information: Ông Lý Việt An

Loại thông tin công bố: 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ ☐

Nội dung thông tin công bố/Content of disclosure:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2026/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 01 năm 2026 của Công  
ty cổ phần Giao nhận vận tải Ngoại thương

Resolution No. 01/2026/NQ-HĐQT of the Board of Directors of Foreign Trade Freight  
Forwarding Joint Stock Company dated January 29, 2026

Thông tin này cũng đã được công bố trên website/This information was published in the  
company's website as in the link : <https://vntlogistics.com/chuyen-muc/co-dong/cong-bo-thong-tin/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách  
nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố/We hereby certify that the information  
provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Lưu/Archive: TK.

Người được uỷ quyền công bố thông tin  
Person authorised to disclose information



Số/No: 01/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2026  
Ha Noi, 29<sup>th</sup> Jan 2026

## 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 01/2026/BB-HĐQT ngày 29 tháng 01 năm 2026;  
*Pursuant to the Minutes of Meeting of the Board of Directors No. 01/2026/BB-HĐQT dated 29<sup>th</sup> January 2025*

### QUYẾT NGHỊ/RESOLVED:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh Quý IV năm 2025.

**Article 1.** Approval of the General Director's Report on business results the fourth quarter of 2025.

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 05 tháng 03 năm 2026
- Thời gian dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ : ngày 07 tháng 04 năm 2026
- Địa điểm: Hội trường CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương – Số 2 Bích Câu, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội.

**Article 2.** Approve of the plan to hold the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.

- Last registration date : March 05<sup>th</sup>, 2026
- Expected date for the General Shareholders' Meeting : April 7<sup>th</sup>, 2026
- Location: Meeting Hall of VNT Logistics.,JSC – No. 2 Bich Cau Street, O Cho Dua Ward, Hanoi City.

**Điều 3.** Thông qua chấm dứt hoạt động Chi nhánh CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương tại Quảng Ninh.

**Article 3.** Approval of the termination of operations of the VNT Logistics's Quang Ninh branch.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Article 4.** This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Board of Managers, relevant departments and individuals are responsible for implementing this resolution.

### Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As per above;
- BKS, HĐQT/BOS, BOD;
- Lưu TK/Archive Sec.



CHỦ TỊCH HĐQT  
Nguyễn Xuân Giang