

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Số: 05 /2026/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi Chủ tịch Công ty – Người đại diện theo pháp luật tại Công ty VFR HCM)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu ("Công Ty");
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04 /2026/BBH- HĐQT ngày 17 tháng 02 năm 2026

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** HĐQT thông qua việc thay đổi Chủ tịch Công ty – Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Vietfracht Thành phố Hồ Chí Minh ("VFR HCM") như sau:

1. HĐQT thông qua việc ông Vũ Tiến Tân thôi giữ chức vụ Chủ tịch Công ty – Người đại diện theo pháp luật của Công ty VFR HCM từ ngày 11/02/2026. Ông Vũ Tiến Tân vẫn tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc tại Công ty VFR HCM.
2. HĐQT thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm bà Nguyễn Vương Như Xuân (CCCD số 091189000251 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày: 27/12/2021) giữ chức vụ Chủ tịch Công ty – Người đại diện theo pháp luật của Công ty VFR HCM kể từ ngày 11/02/2026.

**Điều 2.** HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định Công Ty và quy định pháp luật để thay đổi Chủ tịch Công ty – Người đại diện theo pháp luật tại Công ty VFR HCM theo nội dung đã được HĐQT thông qua.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên 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 3 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VT.



KHÚC THỊ QUỲNH LÂM



Số: 04/2026/BBH-HĐQT

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### I. THÔNG TIN CUỘC HỌP

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Vận tải thuê tàu ("Công ty")  
Trụ sở chính: Số 74, phố Nguyễn Du, Phường Cửa Nam, TP. Hà Nội  
Mã số doanh nghiệp: 0100105937  
Thời gian: Từ 9 giờ 00 phút ngày 01/03/2026  
Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Vận tải thuê tàu  
Thành phần:  
1. Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa  
2. Ông Phạm Thanh Hải – Thành viên HĐQT  
3. Ông Nguyễn Năng Tuyển – Thành viên HĐQT  
4. Ông Chu Huy Tùng – Thư ký cuộc họp

Với sự có mặt của 03/03 thành viên tham dự họp nêu trên, cuộc họp HĐQT Công ty đủ điều kiện tiến hành họp hợp lệ theo quy định của luật Doanh nghiệp.

### II. NỘI DUNG HỌP

- Thông qua việc thay đổi Chủ tịch Công ty – Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Vietfracht Thành phố Hồ Chí Minh ("VFR HCM").

### III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe trình bày và thảo luận tại cuộc họp, các thành viên HĐQT Công ty đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% (03/03 thành viên) thông qua các nội dung sau:

**Nội dung 1:** HĐQT thông qua việc thay đổi Chủ tịch Công ty – Người đại diện theo pháp luật của Công ty VFR HCM như sau:

- HĐQT thông qua việc ông Vũ Tiến Tân thôi giữ chức vụ Chủ tịch Công ty – Người đại diện theo pháp luật của Công ty VFR HCM từ ngày 01/03/2026. Ông Vũ Tiến Tân vẫn tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc tại Công ty VFR HCM.
- HĐQT thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm bà Nguyễn Vương Như Xuân (CCCD số 091189000251 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày: 27/12/2021) giữ chức vụ Chủ tịch Công ty – Người đại diện theo pháp luật của Công ty VFR HCM kể từ ngày 01/03/2026.

Biểu quyết: Tán thành 03/03

Không tán thành 0/03

Không có ý kiến 0/03

**Nội dung 2:** HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định Công Ty và quy định pháp luật để thay đổi Chủ tịch Công ty – Người đại diện theo pháp luật tại Công ty VFR HCM theo nội dung đã được HĐQT thông qua.

Biểu quyết: Tán thành 03/03

Không tán thành 0/03

Không có ý kiến 0/03

### IV. CÁC NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC HĐQT THÔNG QUA:

**Nghị quyết 1:** HĐQT thông qua việc thay đổi Chủ tịch Công ty – Người đại diện theo pháp luật của Công ty VFR HCM như sau



1. HĐQT thông qua việc ông Vũ Tiến Tân thôi giữ chức vụ Chủ tịch Công ty – Người đại diện theo pháp luật của Công ty VFR HCM từ ngày 04/03/2026. Ông Vũ Tiến Tân vẫn tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc tại Công ty VFR HCM.
2. HĐQT thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm bà Nguyễn Vương Như Xuân (CCCD số 091189000251 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày: 27/12/2021) giữ chức vụ Chủ tịch Công ty – Người đại diện theo pháp luật của Công ty VFR HCM kể từ ngày 04/03/2026.

**Nghị quyết 2:** HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định Công Ty và quy định pháp luật để thay đổi Chủ tịch Công ty – Người đại diện theo pháp luật tại Công ty VFR HCM theo nội dung đã được HĐQT thông qua.

#### **V. KẾT LUẬN:**

Cuộc họp kết thúc vào hồi 04 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản cuộc họp đã được đọc cho tất cả thành viên cùng nghe và thống nhất thông qua.

Biên bản này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**

  
**CHU HUY TÙNG**



  
**KHÚC THỊ QUỲNH LÂM**



Hanoi, February 27, 2026

## RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

RE: Change of the Chairperson and Legal Representative of Vietfracht Ho Chi Minh City Co., Ltd.

### THE BOARD OF DIRECTORS OF TRANSPORTATION AND CHARTERING JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Transportation and Chartering Joint Stock Company (the “Company”);
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 04/2026/BBH-HDQT dated February 27, 2026;

#### HEREBY RESOLVES:

**Article 1.** Approval of the change of the Chairperson and Legal Representative of Vietfracht Ho Chi Minh City Co., Ltd. (“VFR HCM”), specifically as follows:

1. To approve the resignation of Mr. Vu Tien Tan from the position of Chairperson and Legal Representative of VFR HCM effective from March 1, 2026. Mr. Vu Tien Tan will continue to serve as Director of VFR HCM.
2. To approve the appointment of Ms. Nguyen Vuong Nhu Xuan, ID Card No. 091189000251 issued by the Administrative Management of Social Order Police Department on December 27, 2021, as Chairperson and Legal Representative of VFR HCM effective from March 1, 2026.

**Article 2.** Authorization

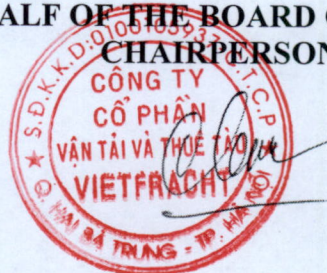
The Board of Directors authorizes the Chairperson of the Board of Directors to decide and implement all necessary procedures in accordance with the Company’s regulations and applicable laws to complete the change of the Chairperson and Legal Representative of VFR HCM.

**Article 3.** Effectiveness

This Resolution shall take effect from the date of signing.

Members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, the Board of Management, departments, and related individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRPERSON



KHUC THI QUYNH LAM



**TRANSPORTATION AND CHARTERING JOINT STOCK COMPANY**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
*Independence – Freedom – Happiness*

**MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING**

**Company name:** Transportation and Chartering Joint Stock Company

**Head Office:** No. 74 Nguyen Du Street, Cua Nam Ward, Hanoi

**Enterprise Registration No.:** 0100105937

**Time:** 09:00 AM, February 27, 2026

**Venue:** Company Head Office

**Attendees:**

Ms. Khuc Thi Quynh Lam – Chairwoman of the Board – Chairperson of the Meeting

Mr. Pham Thanh Hai – Member of the Board

Mr. Nguyen Nang Tuyen – Member of the Board

Mr. Chu Huy Tung – Meeting Secretary

**Agenda:**

Approval of the change of Chairman and Legal Representative of Vietfracht Ho Chi Minh City Company Limited (VFR HCM).

**Resolution:**

1. To approve the resignation of Mr. Vu Tien Tan from the position of Chairman and Legal Representative of VFR HCM effective March 01, 2026. He shall continue to serve as Director of VFR HCM.
2. To appoint Ms. Nguyen Vuong Nhu Xuan as Chairwoman and Legal Representative of VFR HCM effective March 01, 2026.

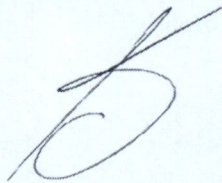


3. To authorize the Chairwoman of the Board to complete all necessary legal procedures in accordance with applicable laws.

**Conclusion:**

The meeting ended at 11:00 AM on the same day. These minutes were read and unanimously approved by all attendees. This document is made in two originals of equal legal validity.

**MEETING SECRETARY**



**Chu Huy Tung**



**Khuc Thi Quynh Lam**