

Số/No.: 04/CBTT-TJC

Thành phố Hải Phòng, ngày 04 tháng 03 năm 2026  
Hai Phong City, March 04<sup>th</sup>, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
The State Securities Commission;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,  
Hanoi Stock Exchange,

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI**  
Name of the enterprise: **TRANSPORTATION AND TRADING SERVICES JOINT STOCK COMPANY**  
- Mã chứng khoán/Stock code: TJC  
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 5 Lô 2B, Khu đô thị mới Ngã 5 Sân bay Cát Bi, Phường Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.  
Registered head office address: No. 05 – Lot 2B, New Urban Area Ngã 5 – Cat Bi Airport, Ngo Quyen Ward, Hai Phong City, Vietnam.  
- Điện thoại/Phone No.: (0225) 3821260 Website: [www.transco.com.vn](http://www.transco.com.vn)
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2026/NQ.HĐQT-TJC ngày 03/03/2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.  
Content of information disclosed: Resolution of Board of Directors No. 03/NQ.HĐQT- TJC dated March 03<sup>rd</sup>, 2026 of Transportation And Trading Services Joint Stock Company.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04 tháng 03 năm 2026 tại đường dẫn [www.transco.com.vn](http://www.transco.com.vn)  
This information was disclosed on the Company's website on March 04<sup>th</sup>, 2026, at the following link [www.transco.com.vn](http://www.transco.com.vn)

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 các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information disclosed above is true and accurate, and we shall take full responsibility before the law for the contents of the disclosed information.

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên;  
As above;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.  
Archived: Office, Company Secretary.

**Tài liệu đính kèm/Attached document:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2026/NQ.HĐQT-TJC ngày 03/03/2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.  
Resolution of Board of Directors No. 03/NQ.HĐQT-TJC dated March 03<sup>rd</sup>, 2026 of Transportation And Trading Services Joint Stock Company.

**Người đại diện theo pháp luật**  
Legal Representative



**Tạ Mạnh Cường**  
Giám đốc/ Director

Số/No.: 03/2026/NQ.HĐQT-TJC

Thành phố Hải Phòng, ngày 03 tháng 03 năm 2026  
Hai Phong City, March 03<sup>rd</sup>, 2026

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI  
TRANSPORTATION AND TRADING SERVICES JOINT STOCK COMPANY**



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and its implementing and guiding documents;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 and its implementing and guiding documents;*
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại;  
*Pursuant to the Charter of Transportation And Trading Services Joint Stock Company;*
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản số 01/2026/BBKP.HĐQT-TJC ngày 03/03/2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (“Công ty”),  
*Pursuant to the Minutes of Vote Counting of Written Opinions of the Board of Directors No. 01/2026/BBKP.HĐQT-TJC dated March 03<sup>rd</sup>, 2026 of Transportation And Trading Services Joint Stock Company (the “Company”),*

**QUYẾT NGHỊ/RESOLVED:**

**Điều 1. Thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu và Thư ký Đại hội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.**

**Article 1. Approval of the list of the Board of the General Meeting, the Vote Counting Committee and the Meeting Secretary for the Company’s 2026 Annual General Meeting of Shareholders for proposal to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.**

**1. Thông qua Danh sách Đoàn chủ tọa:**

**Approval of the list of the Board of the General Meeting:**

Danh sách Đoàn Chủ tọa tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty gồm 02 thành viên, trong đó có 01 Chủ tọa và 01 thành viên như sau:

*The Board of the General Meeting of the Company’s 2026 Annual General Meeting of Shareholders shall consist of two (02) members, comprising one (01) Chairperson and one (01) member, as follows:*

- |   |  |  |
|---|--|--|
| (1) Ông Lê Phúc Tùng<br><i>Mr. Le Phuc Tung</i>   | - Chủ tịch HĐQT<br><i>- Chairman of the BOD</i>                            | - Chủ tọa đại hội.<br><i>- Chairperson of the General Meeting.</i> |
| (2) Ông Tạ Mạnh Cường<br><i>Mr. Ta Manh Cuong</i> | - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc<br><i>- Member of the BOD cum Director</i> | - Thành viên.<br><i>- Member.</i>                                  |

**2. Thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu:**

**Approval of the list of the Vote Counting Committee:**

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| (1) Ông Đinh Văn Tuấn<br><i>Mr. Dinh Van Tuan</i> | - Trưởng ban.<br><i>- Head.</i> |
|---|---------------------------------|

- (2) Bà Trần Thị Thanh Nhạn - Thành viên.  
*Ms. Tran Thi Thanh Nhan - Member.*
- (3) Và một số thành viên giúp việc khác.  
*And other supporting members (if any).*

3. **Thư ký Đại hội:** Bà Bùi Thị Hồng Hạnh – Cán bộ kế toán kiêm phụ trách công bố thông tin.  
*Meeting Secretary: Ms. Bui Thi Hong Hanh - Accountant cum Person authorized to disclose information.*

**Điều 2. Thông qua nội dung chương trình và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.**

**Article 2. Approval of the agenda and the documents proposed to the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders.**

1. Nội dung chương trình và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty đã được công bố trên cổng thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:  
<https://www.transco.com.vn/news/161-quan-he-co-dong>.

*The agenda and the documents proposed to the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders have been published on the Company's website at:*

*<https://www.transco.com.vn/news/161-quan-he-co-dong>.*

2. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Giám đốc, các Phòng ban, cá nhân có liên quan thực hiện rà soát lại tất cả các công việc, thủ tục, tài liệu, hồ sơ cần thiết nêu trên để trình xin ý kiến Hội đồng quản trị kịp thời cập nhật, bổ sung cho cổ đông nhằm phục vụ tốt nhất cho kỳ đại hội, bảo đảm đúng theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và phù hợp theo quy định luật.

*The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to direct the Executives Board, relevant departments and individuals to review all necessary tasks, procedures, documents and dossiers mentioned above and to timely submit them to the Board of Directors for consideration, as well as to update and supplement information to shareholders for the best preparation for the General Meeting, ensuring compliance with the contents approved by the Board of Directors and in accordance with applicable laws.*

**Điều 3. Điều khoản thi hành**

**Article 3. Implementation provisions**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This Resolution shall take effect from the date of signing.*

2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

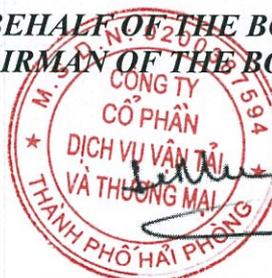
*Members of the Board of Directors, the Executive Board, all departments of the Company, and related individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như Điều 2/As per Article 2;
- UBCKNN/The SSC; Sở GDCK HN/HNX;
- Lưu/Archive: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**Lê Phúc Tùng**