

Số: 57/TCHC - VTHH

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2026.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý Cổ đông Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội.

- Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội
- Mã chứng khoán: HHN
- Trụ sở chính: 27/785 Trương Định, Phường Hoàng Mai, Hà Nội.
- Điện thoại cố định: 043. 8642881 Email: vantaihanoi.com.vn
- Người phụ trách công bố thông tin: Nguyễn Thị Ngọc Hân
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Điểm b, Khoản 4, Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội công bố thông tin: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 56/NQ-HĐQT ngày 05/03/2026 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2026
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến ngày 28/04/2026.
- Địa điểm tổ chức: 27/785 Đường Trương Định, phường Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
- Thông tin đã được công bố ngày 05/03/2026 trên trang thông tin điện tử của công ty: [http:// www.vantaihanoi.com.vn](http://www.vantaihanoi.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.

*** Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết của HĐQT số: 56/NQ-HĐQT ngày 05/03/2026.

Người phụ trách công bố thông tin



Nguyễn Thị Ngọc Hân

Số: 56 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT
V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ VI ngày 05/3/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo hình thức trực tiếp.

* Ngày đăng ký cuối cùng: 25/3/2026

* Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 dự kiến diễn ra vào: 8h30' Thứ ba ngày 28/4/2026.

* Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các cổ đông của Công ty.

* Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3 Công ty, số 27/785 đường Trương Định, phường Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

* Nội dung họp dự kiến:

- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025.

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm năm 2025; Phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2026.

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025; Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

- Thông qua Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.

- Xin ý kiến Đại Hội đồng cổ đông về việc không tăng vốn điều lệ Công ty.

- Một số nội dung khác theo quy định.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận thực hiện công việc theo phân cấp được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty để tổ chức triển khai Đại hội theo đúng quy định.

Điều 3. Các thành viên HĐQT đã biểu quyết thống nhất theo quy định. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT, BKS Cty.



TM-HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đoàn Anh Ngọc