

Số: ~~11.1.2026~~/NQ/HĐQT-KV

Hà Nội, ngày 05. tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI
(Về việc: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần kho vận và dịch vụ thương mại;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/03/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho vận và dịch vụ thương mại nhất trí triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với các nội dung như sau:

- Thời gian họp và địa điểm họp: thông báo sau;
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách dự họp ĐHĐCĐ: Ngày 25/03/2026;
- Nội dung họp:
 - o Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
 - o Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
 - o Báo cáo của Ban kiểm soát công ty;
 - o Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
 - o Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
 - o Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Các Ông/ Bà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc và các Trưởng phòng ban cùng toàn thể CBNV Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

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

Nơi gửi:

- Như Điều 2;
- Lưu: HC

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỖ TỊCH

Nguyễn Văn Xuân

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN
VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI

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

Số: *122* /2026/TB-KV

Hà Nội, ngày *05* tháng 03 năm 2026

V/v: *Họp ĐHĐCĐ thường niên năm*
2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường
niên năm 2026)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán : Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại

Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại

Trụ sở chính : Số 375 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận
Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38623566 Fax: 024 38621214

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kho vận và dịch vụ thương mại

Mã chứng khoán : VXT

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng : 25/03/2026

1. Lý do và mục đích : tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: : thông báo sau

- Nội dung họp/lấy ý kiến:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026;

+ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát công ty;



- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: TCHC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Xuân

*** Tài liệu đính kèm**

- o Bản sao Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

