

Số: 06 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 09 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc chốt danh sách cổ đông
để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XMHP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT ngày 09 tháng 3 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua về việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung sau:

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng

Mã chứng khoán: HCT;

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng;

Sàn giao dịch: HNX;

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/3/2026.

2. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

3. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 4 năm 2026.
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại khu vực Hải Phòng.
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông:
 - + Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
 - + Phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ban giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng lịch trình như trên.

Điều 2. Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc; Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện theo quy định ./.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- VICEM (để báo cáo);
- Lưu: HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Đăng Lợi