

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức:** Công ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex  
**- Mã chứng khoán:** VTX  
**- Địa chỉ:** 1B Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu, TP.HCM  
**- Điện thoại:** (028) 3826 3621 Fax: (028) 3826 3622  
**- Email:** [camry.tu@sotransgroup.vn](mailto:camry.tu@sotransgroup.vn)
- Nội dung thông tin công bố:**  
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 04/VTX/TB-HĐQT ngày 26/03/2026.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/03/2026 tại đường dẫn** <https://www.vietranstimex.com.vn/quan-he-co-dong>

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:**

- Thông báo số 04/VTX/TB-HĐQT v/v mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2026.

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**ĐẶNG VŨ THÀNH**

**THÔNG BÁO**  
**MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex (“Vietranstimex”) trân trọng kính mời Quý cổ đông có thông tin dưới đây tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) thường niên năm 2026 như sau:

Tên cổ đông : (in đậm & font size lớn)  
Địa chỉ : (in đậm & font size lớn)  
Điện thoại : (in đậm & font size lớn)  
Số đăng ký sở hữu (do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp): in đậm  
Số cổ phần sở hữu : (in đậm & font size lớn)  
Mã cổ đông : (in đậm & font size lớn)

Thông tin cụ thể về cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2026 của Vietranstimex như sau:

- Thời gian:** vào lúc 13h30, Thứ Tư ngày 22/04/2026
- Địa điểm:** Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam  
– số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 16/03/2026 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
- Chương trình cuộc họp:**
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025;
  - Thông qua các Tờ trình của HĐQT về việc: Báo cáo Tài chính (đã được kiểm toán) năm 2025; Chi trả cổ tức năm 2025 và năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025; Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026; Trả thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2025 và năm 2026; Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026; Thông qua giao dịch mua bán, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và cho vay với các công ty thành viên/người có liên quan; Thông qua hủy công ty đại chúng do không đủ điều kiện là công ty đại chúng; Thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của BKS; Thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh; Tăng vốn điều lệ Công ty; Thông qua lựa chọn nhà thầu và chấp thuận giao dịch với bên có liên quan; Miễn nhiệm thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ, từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2029; và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCD (nếu có).
- Tài liệu:** các tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được Công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website: <https://www.vietranstimex.com.vn/> (chuyên mục cổ đông).
- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự cuộc họp:**
  - Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản (theo mẫu). Người đại diện theo ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
  - Cổ đông không tham dự, cũng như không ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp, được xem là tự nguyện từ bỏ quyền tham dự cuộc họp. Mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.
  - Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, **đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự hoặc gửi Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu)** về Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex **trước 17h30 Thứ tư ngày 15/04/2026**; theo địa chỉ liên hệ sau:  
BTC ĐHĐCD thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex  
Địa chỉ: số 1B Hoàng Diệu, Phường Xóm Chiếu, Tp HCM.  
Điện thoại: 028-3826 3621 - Fax: 028-3826 3622
  - Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT: Quý cổ đông xem tại Thông báo bầu cử bổ sung HĐQT.
  - Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền khi tham dự cuộc họp cần xuất trình: bản gốc CCCD hoặc Hộ chiếu, bản gốc Giấy ủy quyền, bản gốc Thông báo mời họp của bên ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền).

Trân trọng thông báo.

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông;
- Đăng tải Website công ty;
- Lưu VT-TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐẶNG ĐOÀN KIÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 04 năm 2026

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex**

**1. Bên ủy quyền:**

Tên cổ đông:.....  
Số CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN:.....  
Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....Số điện thoại: .....  
Địa chỉ liên hệ:.....  
Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần. Bằng chữ:.....  
.....  
Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức: .....  
Số CCCD/Hộ chiếu của người đại diện: .....Ngày, nơi cấp: .....  
Mã số tham dự Đại hội của cổ đông:.....

**2. Bên được ủy quyền:**

- 2.1. Tên cá nhân:.....  
Số CCCD/Hộ chiếu:.....  
Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....Số điện thoại: .....  
Địa chỉ liên hệ:.....  
Mã số tham dự Đại hội của cổ đông: (nếu Bên nhận ủy quyền là cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex): .....
- 2.2. Trường hợp Quý cổ đông không ủy quyền cho cá nhân/tổ chức nào, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex (HDQT) (vui lòng đánh dấu X vào ô vuông).
- |   |                   |
|---|-------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Đặng Doãn Kiên   | - Chủ tịch HDQT   |
| <input type="checkbox"/> Ông Đặng Vũ Thành    | - Thành viên HDQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Quốc Thúc | - Thành viên HDQT |

**3. Nội dung ủy quyền:**

- **Số cổ phần ủy quyền:** ..... cổ phần. Bằng chữ: .....
- **Phạm vi ủy quyền:** tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Bên ủy quyền là cá nhân chỉ ủy quyền tối đa cho một (01) người. Bên ủy quyền là tổ chức sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền cử một hoặc nhiều người đại diện theo ủy quyền theo nguyên tắc cứ mỗi 10% tổng số cổ phần biểu quyết được quyền cử một (01) người đại diện theo ủy quyền, tối đa năm (05) người.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex và các quy định của Ban Tổ chức Đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi đính kèm Bản photocopy CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN của Bên ủy quyền, bản gốc Thư mời họp của Bên ủy quyền và có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 kết thúc.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên/Đóng dấu)

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên/Đóng dấu)

**PHỤ LỤC KÈM THEO GIẤY ỦY QUYỀN**  
**(Trường hợp một cổ đông tổ chức ủy quyền cho cho nhiều người nhận ủy quyền)**

STT	Họ tên người nhận ủy quyền	Số CCCD/Hộ chiếu	Số cổ phần nhận ủy quyền	Ký nhận ủy quyền