

Số: 08/CBTT-TJC

Thành phố Hải Phòng, ngày 26 tháng 03 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hà Nội

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI**
 - Mã chứng khoán: 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.
 - Điện thoại: (0225) 3821260 Website: www.transco.com.vn
 - Loại thông tin công bố: ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☒ Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (chi tiết như file đính kèm).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/03/2026 tại đường dẫn: 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Tài liệu đính kèm:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.



Tạ Mạnh Cường
Giám đốc

Số: 01/2026/BB.ĐHĐCĐ-TJC

Thành phố Hải Phòng, ngày 25 tháng 03 năm 2026

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC HỌP:

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI**
2. Mã chứng khoán: **TJC**
3. 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.
4. Pháp lý hoạt động: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200387594 do Sở Tài chính Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 31 tháng 3 năm 2000 (*được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm*).

Hôm nay, ngày 25 tháng 03 năm 2026, Hội đồng quản trị ("**HDQT**") Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại ("**Công ty**") triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được khai mạc vào lúc 10 giờ 30 phút tại Nhà khách Hải Quân – Tầng 1 Trung tâm điều hành, số 5 Lý Tự Trọng, Phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ông Hoàng Xuân Phương thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lí do.
2. Ông Lê Hồng Quang - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra đại biểu có đủ điều kiện tham dự Đại hội, theo đó:

Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại chốt ngày 23/02/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp, Công ty có tổng số lượng cổ đông là 270 cổ đông, tổng số cổ phần phổ thông là 8.600.000 cổ phần, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 8.600.000 cổ phần.

Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 25/03/2026 là 08 người, đại diện cho 8.037.980 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 93,46% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

3. Đại hội đã thông qua thành phần các Ban làm việc tại Đại hội:

3.1. Chủ tọa đoàn, gồm có:

- | | | |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------|
| (1) Ông Lê Phúc Tùng | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội |
| (2) Ông Tạ Mạnh Cường | - Thành viên HĐQT, Giám đốc | - Thành viên |

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

3.2. Ban kiểm phiếu, gồm có:

- | | | |
|-----|------------------------|--------------|
| (1) | Ông Đinh Văn Tuấn | - Trưởng ban |
| (2) | Bà Trần Thị Thanh Nhạn | - Thành viên |

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

Chủ tọa đoàn chỉ định Bà Bùi Thị Hồng Hạnh làm Thư ký Đại hội để hỗ trợ Chủ tọa đoàn thực hiện các công việc ghi chép, tiếp nhận ý kiến của cổ đông, dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

4. Đại hội đã thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

5. Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Ông Lê Phúc Tùng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.
2. Ông Lê Hồng Quang – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.
3. Chủ tọa đoàn trình Đại hội các Tờ trình sau:
 - 3.1. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.
 - 3.2. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.
 - 3.3. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.
 - 3.4. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc chuyển số dư quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và

Thương mại.

- 3.5. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.
- 3.6. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua chấp thuận việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- 3.7. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc miễn nhiệm hai (02) thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.
- 3.8. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc thay đổi số lượng, cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.
- 3.9. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.
- 3.10. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.
- 3.11. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.
- 3.12. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.
- 3.13. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

4. ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH THẢO LUẬN:

Các cổ đông đưa ý kiến. Ông Lê Phúc Tùng đại diện cho Đoàn chủ tọa phúc đáp, giải đáp thắc mắc cho các cổ đông.

5. Ông Lê Hồng Quang – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo Đại hội tỷ lệ cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội trước khi cổ đông thực hiện biểu quyết các nội dung trình Đại hội.

Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm 11 giờ 10 phút là 08 người, đại diện cho 8.037.980 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 93,46% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

6. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

7. Đại hội nghỉ giải lao.

8. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

Ông Đinh Văn Tuấn – Trưởng Ban kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, chi tiết như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 25/03/2026 là 08 người, đại diện cho 8.037.980 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 93,46% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm biểu quyết và bầu cử vào lúc 11 giờ 10 phút là 08 người, đại diện cho 8.037.980 cổ phần có quyền biểu

quyết, chiếm tỷ lệ **93,46%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

a) Thông tin chung:

- Phương thức biểu quyết : Đánh dấu lựa chọn ý kiến vào tờ Phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ Phiếu biểu quyết phát ra : **08** phiếu, đại diện cho **8.037.980** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ Phiếu biểu quyết thu vào : **08** phiếu, đại diện cho **8.037.980** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong đó:

- Tổng số tờ Phiếu biểu quyết thu vào hợp lệ: **08** phiếu, đại diện cho **8.037.980** số phiếu biểu quyết, chiếm **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.
- Tổng số tờ Phiếu biểu quyết thu vào không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho **0** số phiếu biểu quyết, chiếm **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.

b) Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết:

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết (Tổng số phiếu biểu quyết)			Kết quả
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
01	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.	8.037.980 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	Thông qua
02	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.	8.037.980 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	Thông qua
03	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.	8.037.980 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	Thông qua
04	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.	8.037.980 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	Thông qua
05	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần	8.037.980 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	Thông qua

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết (Tổng số phiếu biểu quyết)			Kết quả
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
	Dịch vụ Vận tải và Thương mại.				
06	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc chuyển số dư quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.	8.037.980 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	Thông qua
07	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.	8.037.980 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	Thông qua
08	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua chấp thuận việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.	3.072.100 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	Thông qua
09	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc miễn nhiệm hai (02) thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.	8.037.980 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	Thông qua
10	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc thay đổi số lượng, cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.	8.037.980 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	
11	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.	8.037.980 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	Thông qua
12	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.	8.037.980 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	Thông qua
13	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.	8.037.980 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và	Thông qua

20
T
ÂN
INT
MA
PH

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết (Tổng số phiếu biểu quyết)			Kết quả
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
		biểu quyết)	biểu quyết)	biểu quyết)	
14	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.	8.037.980 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	Thông qua
15	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.	8.037.980 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	Thông qua

Nội dung biểu quyết số 8: tỷ lệ tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết trừ đi số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Transimex, Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút ngày 25 tháng 3 năm 2026.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại thông qua:

STT	Các vấn đề được thông qua	Kết quả biểu quyết/ Kết quả bầu		
		Tổng số phiếu tán thành/ Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ biểu quyết/ bầu (%)	Kết quả
1.	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.	8.037.980 phiếu	100%	Thông qua
2.	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.	8.037.980 phiếu	100%	Thông qua
3.	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.	8.037.980 phiếu	100%	Thông qua
4.	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.	8.037.980 phiếu	100%	Thông qua
5.	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.	8.037.980 phiếu	100%	Thông qua
6.	Thông qua việc chuyển số dư quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty Cổ phần	8.037.980 phiếu	100%	Thông qua

STT	Các vấn đề được thông qua	Kết quả biểu quyết/ Kết quả bầu		
		Tổng số phiếu tán thành/ Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ biểu quyết/ bầu (%)	Kết quả
	Dịch vụ Vận tải và Thương mại.			
7.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.	8.037.980 phiếu	100%	Thông qua
8.	Thông qua chấp thuận việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.	3.072.100 phiếu	100%	Thông qua
9.	Thông qua việc miễn nhiệm hai (02) thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.	8.037.980 phiếu	100%	Thông qua
10.	Thông qua việc thay đổi số lượng, cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.	8.037.980 phiếu	100%	Thông qua
11.	Thông qua kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thụ ký Công ty năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.	8.037.980 phiếu	100%	Thông qua
12.	Thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.	8.037.980 phiếu	100%	Thông qua
13.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.	8.037.980 phiếu	100%	Thông qua
14.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.	8.037.980 phiếu	100%	Thông qua
15.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.	8.037.980 phiếu	100%	Thông qua

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Lê Phúc Tùng – Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.
- Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.
- Nội dung Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại thông qua với kết quả biểu quyết 100%.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Bùi Thị Hồng Hạnh

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Phúc Tùng

Chủ tịch Hội đồng quản trị

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/BB.ĐHĐCĐ-TJC ngày 25 tháng 3 năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (“Công ty”),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại đã được công bố thông tin và được đăng tải trên website (<https://www.transco.com.vn/bao-cao-tai-chinh>) của Công ty theo đúng quy định.

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026
1	Vốn điều lệ	86.000
2	Tổng doanh thu thuần	7.978
3	Lợi nhuận trước thuế	3.244
4	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	40,66%
5	Lợi nhuận sau thuế	2.595
6	Lũy kế LNST chưa phân phối	14.264

Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý (5% của phần vượt kế hoạch, nếu vượt kế hoạch kinh doanh năm 2026).

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty đại chúng theo các tiêu chí và danh sách như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- (i) Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
- (ii) Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập.
- (iii) Có kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng Việt Nam.
- (iv) Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- (v) Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
- (vi) Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán.
- (vii) Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán:

- (i) Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC).
- (ii) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).
- (iii) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte).
- (iv) Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).

Điều 6. Thông qua phương án chuyển số dư quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua phương án chuyển số dư quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, cụ thể như sau:

Khoản mục	Số dư trước điều chuyển (VNĐ)	Số tiền điều chuyển (VNĐ)	Số dư sau điều chuyển (VNĐ)
Quỹ đầu tư phát triển	11.496.562.246	11.496.562.246	0

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Phân phối lợi nhuận năm 2025:	
1.1	Lợi nhuận trước thuế	5.413.721.101
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.102.922.082
1.3	Lợi nhuận sau thuế	4.310.799.019
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 01/01/2025	73.262.405.639
1.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025	77.573.204.658
2	Phân phối lợi nhuận	77.400.000.000
2.1	Cổ tức (90%)	77.400.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	173.204.658

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận kế hoạch năm 2026:	
1.1	Lợi nhuận trước thuế	3.244.000.000
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	649.000.000
1.3	Lợi nhuận sau thuế năm 2026	2.595.000.000
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 01/01/2026	173.204.658
1.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối điều chuyển từ Quỹ đầu tư phát triển	11.496.562.246
1.6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2026	14.264.766.904
2	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2026:	12.900.000.000
2.1	Cổ tức (15%)	12.900.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	1.364.766.904

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 giao quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên đến việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Thông qua chấp thuận việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua chấp thuận cho các tổ chức, cá nhân và người có liên quan của các tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật chứng khoán, chi tiết như sau:

1. Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Transimex.
2. Bên chuyển nhượng: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải.
3. Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.
4. Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại thông qua.
5. Thông qua việc Bên nhận chuyển nhượng theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e và g khoản 46 Điều 4 của Luật Chứng khoán 2019 dự kiến mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 25% hoặc đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại thì Bên nhận chuyển nhượng không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
6. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến giao dịch chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện đúng các nội dung sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm hai (02) thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

1. Chấp thuận Đơn xin từ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại của ông Nguyễn Văn Tuấn và ông Nguyễn Công Bằng đề ngày 27 tháng 02 năm 2026; và

2. Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Tuấn và ông Nguyễn Công Bằng thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại kể từ ngày 25 tháng 03 năm 2026.
3. Ông Nguyễn Văn Tuấn và ông Nguyễn Công Bằng có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết liên quan đến việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký biên bản bàn giao, bàn giao các tài liệu, tài sản của Công ty, công việc đang xử lý (nếu có) cho người kế nhiệm.

Điều 10. Thông qua việc thay đổi số lượng, cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

Thông qua việc giảm số lượng thành viên từ 05 (năm) thành viên xuống còn 03 (ba) thành viên, với cơ cấu như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 03 (ba) người.
2. Cơ cấu:
 - 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị; và
 - 02 thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 11. Thông qua kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua tổng quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2026 đề nghị với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là **270.000.000 VND** (Hai trăm bảy mươi triệu Đồng Việt Nam).

Điều 12. Thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

1. Thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Trước khi thay đổi		Sau khi thay đổi		Ghi chú
Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	
7830	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: Cung ứng và cho thuê thuyền viên trong nước và nước ngoài (Không bao gồm cung ứng lao động cho các tổ chức có chức năng xuất khẩu lao động)	7822	Cung ứng nguồn nhân lực khác	Điều chỉnh ngành, nghề do tên và mã ngành, nghề thay đổi theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ngày 29/09/2025 (“Quyết định 36”).
3311	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa container	3311	Sửa chữa, bảo dưỡng các sản phẩm kim loại đúc sẵn	Điều chỉnh ngành, nghề do tên ngành, nghề thay đổi theo Quyết định số 36.
3315	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện vận tải thủy	3315	Sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)	Điều chỉnh ngành, nghề do tên ngành, nghề thay đổi theo Quyết định số 36.

2. Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 4 về ngành, nghề kinh doanh trong Điều lệ của Công ty tương ứng với nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh nêu trên.
3. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Hội đồng quản trị tùy tình hình thực tế kinh doanh và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được quyền:
 - (a) Đăng ký tất cả và/hoặc một số ngành, nghề như được nêu tại Mục 1 Điều này và/hoặc được quyền bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh dưới ngành cấp bốn nhưng phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết phải phù hợp với ngành cấp bốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phù hợp theo quy định pháp luật và báo cáo cho Đại hội cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
 - (b) Triển khai các thủ tục chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn việc đăng ký/thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đúng theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp theo quy định pháp luật.
 - (c) Tổ chức việc sửa đổi, điều chỉnh và ban hành Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh sau khi thực hiện thay đổi.

Điều 13. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Điều 4.1	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty. 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là: <i>Nội dung chi tiết vui lòng xem tại Phụ lục đính kèm.</i>	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty. 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là: <i>Nội dung chi tiết vui lòng xem tại Phụ lục đính kèm.</i>	Cập nhật theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ngày 29/09/2025.
Điều 7.2	Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu 2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp.	Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu 2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp. <u>Trường hợp cổ đông có thay đổi số giấy tờ pháp lý hoặc địa chỉ liên lạc thì phải thông báo kịp thời với Công ty để cập nhật. Công ty không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi số giấy tờ pháp lý hoặc địa chỉ liên lạc của cổ đông.</u>	Bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật chứng khoán và thực tiễn đối với công ty đại chúng.
Điểm d Điều 18.2	Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. 2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: d) Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;	Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. 2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: d) Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; <u>danh sách và thông tin chi tiết các ứng viên trong trường hợp bầu Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;</u>	Cập nhật cho phù hợp theo quy định tại Khoản 5 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Điều 18.4	<p>Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>4. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với Cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với Cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần Cổ đông đó nắm giữ, và vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.</p>	<p>Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>4. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc <u>giấy tờ</u> chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với Cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với Cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần Cổ đông đó nắm giữ, và vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.</p>	Cập nhật cho phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2025
Điều 26.1	<p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị là (05) người.</p>	<p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị là (03) người.</p>	Cập nhật cho phù hợp với cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị mới của Công ty.
Điều 26.3	<p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>3. Cơ cấu Thành viên Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số Thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Quyền, nghĩa vụ và cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị</p>	<p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>3. Cơ cấu Thành viên Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số Thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành 01 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Quyền, nghĩa vụ và cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.</p>	Cập nhật cho phù hợp theo quy định mới tại Nghị định số 245/2025/NĐ-CP

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Điều 45.6	Chưa quy định	Điều 45. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ <u>6. Trừ trường hợp pháp luật yêu cầu, các hồ sơ của Công ty theo quy định tại Điều 45 Điều lệ này hoặc các loại tài liệu khác có thể được lưu trữ, sử dụng dưới dạng tài liệu giấy hoặc tài liệu điện tử. Tài liệu điện tử lưu trữ theo quy định tại Điều này có giá trị pháp lý như bản gốc văn bản giấy miễn là tài liệu đảm bảo tính toàn vẹn, xác thực và có thể truy cập, sử dụng theo quy định của pháp luật giao dịch điện tử.</u>	Bổ sung để phù hợp với thực tiễn quản trị công ty hiện nay.

Điều 14. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Điều 5.1	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người. Hội đồng quản trị sử dụng bộ máy tổ chức, cơ sở vật chất và con dấu của Công ty để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người. Hội đồng quản trị sử dụng bộ máy tổ chức, cơ sở vật chất và con dấu của Công ty để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.	Cập nhật cho phù hợp với cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị mới của Công ty.
Điểm a Điều 5.4	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 4. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị: a) Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 4. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị: a) Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành <u>01 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành</u> . Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.	Cập nhật cho phù hợp theo quy định mới tại Nghị định số 245/2025/ND-CP.

Điều 15. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Điều 10.1	Điều 10. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người.	Điều 10. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người.	Cập nhật cho phù hợp với cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị mới của Công ty.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Điều 10.4	Điều 10. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 4. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành và tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo có tối thiểu 01 thành viên độc lập. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.	Điều 10. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 4. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành 01 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo có tối thiểu 01 thành viên độc lập. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.	Sửa đổi cho phù hợp theo quy định mới tại Nghị định 245/2025/NĐ-CP
Điều 11.5	Điều 11. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị 5. Thành viên Hội đồng quản trị của một Công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 Công ty khác.	Điều 11. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị 5. Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị <u>hoặc Hội đồng thành viên</u> tại tối đa 05 công ty khác.	Sửa đổi cho phù hợp theo quy định mới tại Nghị định 245/2025/NĐ-CP.

Điều 16. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 16;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: Hồ sơ ĐHĐCĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Phúc Tùng

Chủ tịch Hội đồng quản trị

PHỤ LỤC DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH SỬA ĐỔI

(Đính kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ.ĐHĐCĐ-TJC ngày 25/03/2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại)

Trước khi thay đổi		Sau khi thay đổi		Ghi chú
Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	
7830	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: Cung ứng và cho thuê thuyền viên trong nước và nước ngoài (Không bao gồm cung ứng lao động cho các tổ chức có chức năng xuất khẩu lao động)	7822	Cung ứng nguồn nhân lực khác	Điều chỉnh ngành, nghề do tên và mã ngành, nghề thay đổi theo Quyết định số 36.
3311	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa container	3311	Sửa chữa, bảo dưỡng các sản phẩm kim loại đúc sẵn	Điều chỉnh ngành, nghề do tên ngành, nghề thay đổi theo Quyết định số 36.
3315	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện vận tải thủy	3315	Sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)	Điều chỉnh ngành, nghề do tên ngành, nghề thay đổi theo Quyết định số 36.