

Số: 81/TCHC-VTHH

Hà Nội, Ngày 10 tháng 04 năm 2026.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội**
- Mã chứng khoán: HHN.
- Trụ sở chính: 27/78 Trương Định, phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, TP. HN
- Điện thoại: 0243. 8642881 Fax: 0243. 8642881
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Ngọc Hân
- Điện thoại cố định: 0243. 864.2881 Điện thoại di động: 0989.992.799
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 10/04/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội có Nghị quyết số 77/2026/NQ-HĐQT đồng ý miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty ông Vũ Hữu Tuyền.

Các thủ tục liên quan sẽ được Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua theo đúng quy định của pháp luật

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: www.vantaihanoi.com.vn ngày 10/04/2026.

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.

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội./.

Tài liệu đính kèm:

- Đơn từ nhiệm của ông Vũ Hữu Tuyền;
- NQ: số 77/QĐ - HĐTV ngày 10/04/2026.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thị Ngọc Hân

Số: 77/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung TV Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ VI (2025-2030) để trình 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/4/2026 ;
- Đơn xin thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT của ông Vũ Hữu Tuyển;
- Chủ trương của Tổng công ty Vận tải Hà Nội về việc điều chỉnh người đại diện phần vốn;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Vũ Hữu Tuyển

2. Lý do miễn nhiệm: Ông Vũ Hữu Tuyển được phân công nhiệm vụ công tác khác tại Tổng công ty Vận tải Hà Nội và không còn đảm nhiệm vai trò đại diện phần vốn tại Công ty.

Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Thống nhất bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2025–2030) để thay thế nhân sự được miễn nhiệm.

Điều 3. Trình Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua:

- Việc miễn nhiệm thành viên HĐQT;
- Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2025–2030).



Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị:
 - Ký ban hành Nghị quyết;
 - Chỉ đạo triển khai các thủ tục liên quan.
2. Giao Giám đốc Công ty:
 - Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông;
 - Thực hiện các thủ tục công bố thông tin (nếu có);
 - Triển khai các thủ tục pháp lý liên quan theo quy định.



Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Đoàn Anh Ngọc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN XIN THÔI GIỮ CHỨC VỤ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi:

- Đại hội đồng Cổ đông CTCP Vận tải Hàng hóa Hà Nội,
- Hội đồng quản trị CTCP Vận tải Hàng hóa Hà Nội.

Tên tôi là: Vũ Hữu Tuyền – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

Tôi được Tổng Công ty Vận tải Hà Nội cử tham gia đại diện vốn Nhà nước tại Công ty và đề cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty. Trong quá trình làm việc, tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

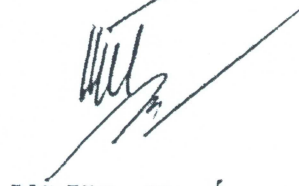
Hiện nay, do điều kiện, yêu cầu công tác, tôi được phân công đảm nhận thêm nhiệm vụ mới tại Tổng công ty. Để tập trung cho việc thực hiện nhiệm vụ mới, tôi làm đơn này xin được miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải hàng hóa Hà Nội tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2026

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Vũ Hữu Tuyền