

Số: 79/TCHC - VTHH

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2026.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý Cổ đông Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội.

- Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội
- Mã chứng khoán: HHN
- Trụ sở chính: 27/785 Trương Định, Phường Hoàng Mai, Hà Nội.
- Điện thoại cố định: 043. 8642881 Email:vantaihanoi.com.vn
- Người phụ trách công bố thông tin: Nguyễn Thị Ngọc Hân
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 76/NQ-HĐQT ngày 10/04/2026 về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức đã công bố: 28/04/2026.
- Thời gian tổ chức điều chỉnh: 06/05/2026.
- Địa điểm tổ chức: 27/785 Đường Trương Định, phường Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
- Thông tin đã được công bố ngày 10/04/2026 trên trang thông tin điện tử của công ty: [http:// www.vantaihanoi.com.vn](http://www.vantaihanoi.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.

*** Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết của HĐQT số: 76/NQ-HĐQT ngày 10/04/2026.

Người phụ trách công bố thông tin



Nguyễn Thị Ngọc Hân

Số: 76 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT
(V/v thay đổi thời gian tổ chức 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ VI ngày 10/4/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Thời gian tổ chức đã công bố: 8h30' ngày 28/04/2026
- Thời gian tổ chức điều chỉnh: 8h30' ngày 06/05/2026
- Địa điểm tổ chức: giữ nguyên theo thông báo trước đó
- Lý do thay đổi: Một số thành viên Hội đồng quản trị đồng thời là cán bộ thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội có lịch công tác đột xuất, không thể tham dự Đại hội.

Điều 2. Các nội dung khác

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: giữ nguyên theo thông báo trước.
- Các nội dung khác của Đại hội đồng cổ đông không thay đổi.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty:

- Thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật;
- Tổ chức gửi lại Thông báo mời họp tới cổ đông;
- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu phục vụ Đại hội.



Điều 4. Các thành viên HĐQT đã biểu quyết thống nhất theo quy định. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Anh Ngọc

