

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI**
**TRANSPORTATION AND TRADING
SERVICES JOINT STOCK COMPANY**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 03/2026/TB-TJC

Thành phố Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2026
Hai Phong City, April 13th, 2026

THÔNG BÁO/NOTIFICATION

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền)
(Regarding the last registration date to exercise the right to receive cash dividends)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
Respectfully To: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI
Name of Securities Registration Organization: TRANSPORTATION AND TRADING SERVICES
JOINT STOCK COMPANY

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI
Trading Name: TRANSPORTATION AND TRADING SERVICES JOINT STOCK COMPANY

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.

Head Office: No. 05 – Lot 2B, New Urban Area Nga 5 – Cat Bi Airport, Ngo Quyen Ward, Hai Phong
City, Vietnam.

Điện thoại/Telephone: (0225) 3821260 - Fax: (0225) 3822155

Website: www.transco.com.vn - Email: transco@transco.com.vn

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

*We hereby inform the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the last
registration date for compiling the list of shareholders for the following securities:*

Tên chứng khoán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI
Stock Name: SHARES OF TRANSPORTATION AND TRADING SERVICES JOINT STOCK COMPANY

Mã chứng khoán: TJC
Stock Code: TJC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Stock Type: Common Stock

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
Par Value: VND 10,000/share

Sàn giao dịch: HNX
Stock Exchange: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/5/2026.
The Last Registration Date: May 04th, 2026.

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền.

Reason and pupose: *Payment of cash dividends for 2025.*

2. Nội dung cụ thể/Detailed agenda:

2.1 Tỷ lệ thực hiện: 90%/01 cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 9.000 đồng).

Exercise ratio: 90%/share (01 share entitles to 9,000 VND).

2.2 Ngày thanh toán: 19/5/2026.

Payment date: May 19th, 2026.

2.3 Địa điểm thực hiện/ *Place of implementation:*

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

For deposited securities: Shareholders shall receive dividends through the depository members where their securities accounts are maintained.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại, tại: Số 5 Lô 2B, Khu đô thị mới Ngã 5 Sân bay Cát Bi, Phường Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 19/5/2026 và xuất trình Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

For non-deposited securities: Shareholders shall receive dividends at the Accounting Department – Transport and Trading Services Joint Stock Company, at: No. 5, Lot 2B, Cat Bi Airport Intersection New Urban Area, Ngo Quyen Ward, Hai Phong City, Vietnam (on working days), starting from May 19th, 2026, upon presentation of ID card/Citizen ID/Passport.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

We request that VSDC compile and courier to our company a list of shares holders as of the aforementioned last registration date via VSDC's electronic communication portal.

Nơi nhận/Recipient:

- Như trên/*As above;*
- SGDCK HN, UBCKNN;
- Lưu/Archived: VT.

Tài liệu đính kèm/Attachment:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ.ĐHĐCĐ-TJC ngày 25/3/2026;
The 2026 Annual General Meeting of Shareholders' Resolution No. 01/2026/NQ.ĐHĐCĐ-TJC dated March 25th, 2026;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2026/NQ.HĐQT-TJC ngày 13/4/2026.
Resolution of Board of Directors No. 05/2026/NQ.HĐQT-TJC dated April 13th, 2026.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

LEGAL REPRESENTATIVE

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

(Signature, full name and seal)



Tạ Mạnh Cường

Giám đốc/ Director

Số/No.: 05/2026/NQ.HĐQT-TJC

Thành phố Hải Phòng, ngày 13 tháng 4 năm 2026
Hai Phong City, April 13th, 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI
TRANSPORTATION AND TRADING SERVICES JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and its implementing and guiding documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 and its implementing and guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại;
Pursuant to the Charter of Transportation And Trading Services Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản số 03/2026/BBKP.HĐQT-TJC ngày 13/4/2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (“Công ty”),
Pursuant to the Minutes of Vote Counting of Written Opinions of the Board of Directors No. 03/2026/BBKP.HĐQT-TJC dated April 13th, 2026 of Transportation And Trading Services Joint Stock Company (the “Company”),

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

Article 1. Approval of the implementation of cash dividend payment for 2025 of Transportation And Trading Services Joint Stock Company.

1. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại, chi tiết như sau:
Approval of the implementation of cash dividend payment for 2025 of Transportation And Trading Services Joint Stock Company, details as follows:
 - 1.1. Tỷ lệ trả cổ tức: 90%/01 cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 9.000 đồng).
Dividend payout ratio: 90%/share (01 share entitles to 9,000 VND).
 - 1.2. Tổng số tiền chi trả cổ tức: 77.400.000.000 đồng.
Total dividend payment amount: 77,400,000,000 VND.
 - 1.3. Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2025.
Source of payment: Undistributed after-tax profits as of December 31st, 2025.
 - 1.4. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/5/2026.
Record date: May 04th, 2026.
 - 1.5. Ngày thanh toán: 19/5/2026.
Payment date: May 19th, 2026.

- Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo trực tiếp Ban Giám đốc thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chi trả cổ tức tại Điều này. Thực hiện thủ tục; ký các văn bản, tài liệu và chứng từ có liên quan đến việc chi trả cổ tức nêu trên theo đúng nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và phù hợp với quy định pháp luật.

The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to directly instruct the Board of Management to carry out all necessary procedures to implement the dividend payment plan under this Article, including executing procedures and signing all relevant documents, papers, and instruments in accordance with the contents approved by the Board of Directors and in accordance with applicable laws.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Article 2. Implementation provisions

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution shall take effect from the date of signing.

- Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Members of the Board of Directors, the Executive Board, all departments of the Company, and related individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 2/As per Article 2;
- UBCKNN/The SSC; Sở GDCK HN/HNX;
- Lưu/Archive: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



Lê Phúc Tùng

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.DHĐCĐ-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 kể 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 kể 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.
Điều 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: đ) 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: đ) 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 <u>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.</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/NĐ-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 <u>tổng số thành viên Hội đồng quản trị</u> là thành viên không điều hành <u>01</u> 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.ĐHĐCD-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.

No.: 01/2026/NQ.DHDCD-TJC

Hai Phong City, March 25th, 2026

RESOLUTION

**THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
TRANSPORTATION AND TRADING SERVICES JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020 ;
- Pursuant to Charter of Transportation And Trading Services Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2026/BB.DHDCD-TJC on March 25th, 2026 of Transportation And Trading Services Joint Stock Company,

RESOLUTION:

Article 1. Approval of Report on the Activities of the Board of Directors of Transportation And Trading Services Joint Stock Company for the year 2025 and the Activity Plan for 2026.

Detailed report attached.

Article 2. Approval of Report on the Activities of the Supervisory Board of Transportation And Trading Services Joint Stock Company for the year 2025 and the Activity Plan for 2026.

Detailed report attached.

Article 3. Approval of the audited 2025 Financial Statements of Transportation And Trading Services Joint Stock Company.

Approval of the audited 2025 Financial Statements of Transportation And Trading Services Joint Stock Company as audited by PwC (Vietnam) Limited.

The audited 2025 Financial Statements of Transportation And Trading Services Joint Stock Company as audited by PwC (Vietnam) Limited have been duly disclosed by the Company and are available on the Company's website at: <https://www.transco.com.vn/bao cao tai chinh>.

Article 4. Approval of the report of the 2026 business plan of Transportation And Trading Services Joint Stock Company.

Unit: Million VND

No.	Items	2026 Plan
1	Charter capital	86,000
2	Total net revenue	7,978
3	Profit before tax	3,244
4	PBT/Total revenue ratio	40.66%
5	Profit after tax	2,595
6	Accumulated undistributed profit after tax	14,264

Bonuses for the Board of Directors, Supervisory Board, Board of Management, and management personnel (5% of the excess over the plan, if the 2026 business plan is exceeded).

Article 5. Approval for authorizing the Board of Directors to evaluate and select the auditing firm for the 2026 financial statements of Transportation And Trading Services Joint Stock Company.

The Annual General Meeting of Shareholders in 2026 authorizes the Board of Directors to decide on the selection of one of the auditing firms approved by the State Securities Commission for auditing listed companies, from the following criteria and list:

1. Criteria for selecting the Independent Auditing Firm:

- (i) The Firm must be legally operating in Vietnam.
- (ii) The firm must be an independent auditing organization included in the list of auditing firms approved by the State Securities Commission to perform audits in accordance with regulations and the law on independent audits.
- (iii) The firm must have experience auditing Vietnamese Public Companies.
- (iv) The firm must have a reputation for high-quality auditing services.
- (v) The auditing team must have a high level of expertise and substantial experience.
- (vi) The firm must be able to meet the requirements regarding the audit scope and timeline.
- (vii) The audit fees must be reasonable and in line with the quality and scope of the audit.

2. Proposal for the Selection of an Auditing Firm:

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on the selection of one of the auditing firms approved by the State Securities Commission for auditing listed companies, from the following list:

- (i) PwC (Vietnam) Limited (PwC).
- (ii) Ernst & Young Viet Nam Limited (EY).
- (iii) Deloitte Vietnam Audit Company Limited (Deloitte).
- (iv) KPMG Limited (KPMG).

Article 6. Approval of the transfer of the balance of the development investment fund to undistributed profit after tax of Transportation And Trading Services Joint Stock Company.

The Annual General Meeting of Shareholders in 2026 approves the plan to transfer the balance of the Development Investment Fund to undistributed after-tax profits, as follows:

Item	Balance before transfer (VND)	Transfer amount (VND)	Balance after transfer (VND)
Development Investment Fund	11,496,562,246	11,496,562,246	0

Article 7. Approval for the 2025 profit distribution plan and the 2026 profit distribution plan of Transportation And Trading Services Joint Stock Company.

1. Profit distribution plan for 2025:

No.	Targets	Amount (VND)
1	Profit for 2025	
1.1	Profit before tax	5,413,721,101
1.2	Corporate income tax	1,102,922,082
1.3	Profit after tax	4,310,799,019
1.4	Accumulated undistributed profit after tax as at 01 st January 2025	73,262,405,639
1.5	Accumulated undistributed profit after tax as at 31 st December 2025	77,573,204,658

No.	Targets	Amount (VND)
2	Profit distribution (90%)	77,400,000,000
2.1	Cash dividend payment (90%)	77,400,000,000
3	Estimated remaining undistributed profit after tax	173,204,658

2. Profit distribution plan for 2026:

No.	Targets	Amount (VND)
1	Expected Profit for 2026	
1.1	Profit before tax	3,244,000,000
1.2	Corporate income tax	649,000,000
1.3	Profit after tax	2,595,000,000
1.4	Accumulated undistributed profit after tax as at 01 st January 2026	173,204,658
1.5	Accumulated undistributed profit after tax transferred from the development investment fund.	11,496,562,246
1.6	Accumulated undistributed profit after tax as at 31 st December 2026	14,264,766,904
2	Profit distribution expected plan	12,900,000,000
2.1	Dividends (15%)	12,900,000,000
3	Remaining undistributed expected profit after tax	1,364,766,904

3. The Annual General Meeting of Shareholders in 2026 authorizes the Board of Directors of the Company to implement in detail and decide on all matters related to the execution of the above profit distribution plan for 2025 after it has been approved by the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 and in accordance with applicable laws.

Article 8. Approval of the acquisition of shares in Transport and Trading Services Joint Stock Company without conducting a public tender offer.

The Annual General Meeting of Shareholders in 2026 approves to allow organizations, individuals and their related persons to receive transfers of shares of Transport and Trading Services Joint Stock Company without having to carry out public tender offer procedures in accordance with Article 35 of the Law on Securities, details as follows:

1. Transferee: Transimex Corporation.
2. Transferor: Thien Hai Investment and Trading Company Limited.
3. Transfer method: Order matching transactions and/or put-through transactions in accordance with applicable laws.
4. Implementation timeline: After being approved by the General Meeting of Shareholders of Transport and Trading Services Joint Stock Company.
5. Approval of exemption from public tender offer: In cases where the transferee as prescribed at Points a, b, c, d, e and g, Clause 46, Article 4 of the Law on Securities 2019 is expected to purchase shares of Transport and Trading Services Joint Stock Company resulting in direct or indirect ownership reaching or exceeding 25%, or reaching or exceeding 35%, 45%, 55%, or 65% of the voting shares of the Company, the transferee shall not be required to conduct public tender offer procedures in accordance with the law.
6. Authorization: The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors of Transport and Trading Services Joint Stock Company to decide all matters related to the above transfer transaction to ensure implementation in accordance with the approved contents and applicable laws.

Article 9. Approval the dismissal of two (02) members of the Board of Directors of Transportation And Trading Services Joint Stock Company.

1. Approval of the Resignation Letter submitted by Mr. Nguyen Cong Bang and Mr. Nguyen Van Tuan, dated February 27th, 2026, who are currently serving as members of the Board of Directors of the Company; and
2. Approval of the dismissal of Mr. Nguyen Cong Bang and Mr. Nguyen Van Tuan from their position as members of the Board of Directors of the Company, effective from March 25th, 2026.
3. Mr. Nguyen Cong Bang and Mr. Nguyen Van Tuan shall be responsible for carrying out all necessary procedures and actions related to the replacement of the Member of the Board of Directors position at the Company, including but not limited to signing the handover minutes, transferring the Company's documents, assets, and any ongoing work (if applicable) to the successor.

Article 10. Approval of the change in the number and organizational structure of the Board of Directors of Transportation And Trading Services Joint Stock Company.

Approval of reducing the number of members from 05 (five) to 03 (three), with the following structure:

1. The number of members of the Board of Directors: 03 (three) members.
2. Structure:
 - 01 Chairman of the Board of Directors; and
 - 02 Members of the Board of Directors.

Article 11. Approval of the proposed operational fund for the Board of Directors, the Supervisory Board for the year 2026 of Transportation And Trading Services Joint Stock Company.

The Annual General Meeting of Shareholders in 2026 approves of The total operating fund for the Board of Directors, Supervisory Board and the Company Secretary for 2026 is **270,000,000 VND**.

Article 12. Approval of the change of business lines of Transportation And Trading Services Joint Stock Company.

1. Approval of the change of the Company's business lines as follow:

Before the amendment		After the amendment		Note
Industry Code	Industry Name	Industry Code	Industry Name	
7830	Supply and management of labor Details: Supply and leasing of seafarers domestically and internationally (excluding labor supply to entities licensed for overseas labor export)	7822	Other human resource supply	Adjustment due to changes in business line name and code in accordance with No. 36/2025/QĐ-TTg on 29th September 2025 promulgating the Vietnam Standard Industrial Classification ("Decision No. 36")
3311	Repair of fabricated metal products Details: Container repair services	3311	Repair and maintenance of fabricated metal products	Adjustment due to changes in business line name in accordance with Decision No. 36
3315	Repair and maintenance of transport equipment (excluding automobiles, motorcycles and other motor vehicles) Details: Repair and maintenance of inland waterway transport vehicles	3315	Repair and maintenance of transport equipment (excluding automobiles, motorcycles and other motor vehicles)	Adjustment due to changes in business line name in accordance with Decision No. 36

2. Approval of the amendment to Clause 1, Article 4 on business lines in the Company's Charter in accordance with the above changes to the business lines.
3. Approval for the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors, based on actual business conditions and/or upon request of competent state authorities, to:
 - (a) Register all and/or certain business lines as set out in Section 1 of this Article and/or supplement detailed business lines at the four-digit level, provided that such detailed business lines must be consistent with the four-digit industry level approved by the General Meeting of Shareholders, comply with applicable laws, and be reported to the General Meeting of Shareholders at the nearest meeting.
 - (b) Implement necessary procedures, including but not limited to registration/notification of changes to business lines with competent state authorities in accordance with the contents approved by the General Meeting of Shareholders and in compliance with applicable law.
 - (c) Organize the amendment, revision, and issuance of the Company's Charter corresponding to the changes in business lines after such changes have been implemented.

Article 13. Approval of the amendments and supplements to the Charter of Transportation And Trading Services Joint Stock Company.

Clause	Current Content	Amended Content	Reason for Amendment
Article 4.1	Article 4. Objectives of the Company 1. The Company's business lines are: <i>Detailed contents are set out in the attached Appendix</i>	Article 4. Objectives of the Company 1. The Company's business lines are: <i>Detailed contents are set out in the attached Appendix</i>	Updated in accordance with Decision No. 36.
Article 7.2	Article 7. Share Certificates 2. Shares are securities evidencing the lawful rights and interests of their holders in respect of a portion of the charter capital of the issuing organization. Share certificates must contain all contents as prescribed in Clause 1, Article 121 of the Law on Enterprises.	Article 7. Share Certificates 2. Shares are securities evidencing the lawful rights and interests of their holders in respect of a portion of the charter capital of the issuing organization. Share certificates must contain all contents as prescribed in Clause 1, Article 121 of the Law on Enterprises. <u>In the event a shareholder changes their legal identification details or contact address, such changes must be promptly notified to the Company for updating. The Company shall not be responsible for any failure to contact shareholders due to the lack of notification of changes to their legal identification details or contact address.</u>	Supplemented to comply with securities law regulations and practices applicable to public companies.
Point d Article 18.2	Article 18. Convening of Meetings, Agenda and Notice of Invitation to the General Meeting of Shareholders 2. The person convening the General Meeting of Shareholders must perform the following tasks: d) Prepare draft resolutions of the General Meeting of Shareholders corresponding to the proposed agenda of the meeting;	Article 18. Convening of Meetings, Agenda and Notice of Invitation to the General Meeting of Shareholders 2. The person convening the General Meeting of Shareholders must perform the following tasks: d) Prepare draft resolutions of the General Meeting of Shareholders corresponding to the proposed agenda of the meeting; <u>and the list and detailed information of candidates in</u>	Updated in accordance with Clause 5, Article 140 of the Law on Enterprises.

Clause	Current Content	Amended Content	Reason for Amendment
		case of election of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board;	
Article 18.4	Article 18. Convening of Meetings, Agenda and Notice of Invitation to the General Meeting of Shareholders 4. A shareholder or group of shareholders as stipulated in Clause 2, Article 12 of this Charter has the right to propose matters for inclusion in the agenda of the General Meeting of Shareholders. Such proposal must be made in writing and sent to the Company no later than three (03) working days prior to the opening date of the meeting. The proposal must clearly state the name of the shareholder, the number of each class of shares held, contact address, nationality, Citizen Identification Card number, Identity Card, Passport or other lawful personal identification (for individual shareholders); name, enterprise registration number or establishment decision number, and head office address (for organizational shareholders); the number and type of shares held; and the matters proposed to be included in the meeting agenda.	Article 18. Convening of Meetings, Agenda and Notice of Invitation to the General Meeting of Shareholders 4. A shareholder or group of shareholders as stipulated in Clause 2, Article 12 of this Charter has the right to propose matters for inclusion in the agenda of the General Meeting of Shareholders. Such proposal must be made in writing and sent to the Company no later than three (03) working days prior to the opening date of the meeting. The proposal must clearly state the name of the shareholder, the number of each class of shares held, contact address, nationality, Citizen Identification Card number, Identity Card, <u>ID card, Citizen ID card,</u> Passport or <u>other lawful personal identification</u> (for individual shareholders); name, enterprise registration number or establishment decision number, and head office address (for organizational shareholders); the number and type of shares held; and the matters proposed to be included in the meeting agenda.	Updated to comply with the provisions of the Law on Enterprises 2025
Article 26.1	Article 26. Composition and Term of Members of the Board of Directors 1. The number of members of the Board of Directors shall be five (05).	Article 26. Composition and Term of Members of the Board of Directors 1. The number of members of the Board of Directors shall be three (03).	Updated to align with the Company's new Board of Directors structure.
Article 26.3	Article 26. Composition and Term of Members of the Board of Directors 3. The structure of the Board of Directors is as follows: The Board of Directors must ensure that at least one-third (1/3) of the total number of its members are non-executive members. The Company shall minimize the number of Board members concurrently holding executive positions in the Company to ensure the independence of the Board of Directors. The rights, obligations, organization, and coordination mechanisms of independent Board members shall be specified in detail in the Regulations on operation of the Board of Directors.	Article 26. Composition and Term of Members of the Board of Directors 3. The structure of the Board of Directors is as follows: The Board of Directors must ensure that at least one-third (1/3) of the total number of its members are non-executive members, including at least one (01) <u>non-executive member of the Board of Directors.</u> The Company shall minimize the number of Board members concurrently holding executive positions in the Company to ensure the independence of the Board of Directors. The rights, obligations, organization, and coordination mechanisms of independent members of the Board of Directors shall be specified in detail in the Regulations on operation of the Board of Directors.	Updated to comply with new provisions under Decree No. 245/2025/NĐ-CP

Clause	Current Content	Amended Content	Reason for Amendment
Article 45.6	Not yet provided for.	Article 45. Right to access books and records <u>6. Unless otherwise required by law, the Company's records as prescribed in Article 46 of this Charter or other documents may be stored and used in paper form or electronic form. Electronic documents stored in accordance with this Article shall have the same legal validity as original paper documents, provided that such documents ensure integrity, authenticity, and accessibility in accordance with the law on electronic transactions.</u>	Supplemented to align with current corporate governance practices.

Article 14. Approval of the amendments and supplements to the Operational Regulations of the Board of Directors of Transportation And Trading Services Joint Stock Company.

Clause	Current Content	Amended Content	Reason for Amendment
Article 5.1	Article 5. Term of office and number of members of the Board of Directors 1. The number of members of the Board of Directors is five (05). The Board of Directors shall use the Company's organizational apparatus, facilities, and seal to perform its functions, duties, and powers.	Article 5. Term of office and number of members of the Board of Directors 1. The number of members of the Board of Directors is three (03). The Board of Directors shall use the Company's organizational apparatus, facilities, and seal to perform its functions, duties, and powers.	Updated to align with the Company's new Board of Directors structure.
Point a Article 5.4	Article 5. Term of office and number of members of the Board of Directors 4. Board of Directors Membership Structure: a) The structure of the Company's Board of Directors must ensure that at least one-third of the total number of Board members are non-executive members. The Company shall minimize the number of Board members holding executive positions within the Company to ensure the independence of the Board of Directors.	Article 5. Term of office and number of members of the Board of Directors 4. Board of Directors Membership Structure: a) The structure of the Company's Board of Directors must ensure that at least one-third of the total number of Board members are non-executive members. <u>one member of the Board of Directors is a non-executive member.</u> The company minimizes the number of Board members holding executive positions within the company to ensure the independence of the Board of Directors.	Updated to comply with the new regulations in Decree No. 245/2025/ND-CP.

Article 15. Approval of the amendments and supplements to the Internal Regulations on Corporate Governance of Transportation And Trading Services Joint Stock Company.

Clause	Current Content	Amended Content	Reason for Amendment
Article 10.1	Article 10. Composition and term of office of members of the Board of Directors 1. The number of members of the Board of Directors shall be five (05).	Article 10. Composition and term of office of members of the Board of Directors 1. The number of members of the Board of Directors shall be three (03).	Updated to align with the Company's new Board of Directors structure.

Clause	Current Content	Amended Content	Reason for Amendment
Article 10.4	<p>Article 10. Composition and term of office of members of the Board of Directors</p> <p>4. The structure of the Company's Board of Directors must ensure that at least one-third of the total number of Board members are non-executive members. The Company minimizes the number of Board members holding executive positions within the Company to ensure the independence of the Board of Directors.</p>	<p>Article 10. Composition and term of office of members of the Board of Directors</p> <p>4. The structure of the Company's Board of Directors must ensure that at least one-third of the total number of Board members are non-executive members; <u>one member of the Board of Directors is a non-executive member</u>. The company minimizes the number of Board members holding executive positions within the company to ensure the independence of the Board of Directors.</p>	Amend to comply with the new regulations in Decree 245/2025/ND-CP
Article 11.5	<p>Article 11. Standards and conditions for Board of Directors members</p> <p>5. A member of the Board of Directors of a public company may only simultaneously be a member of the Board of Directors of a maximum of 05 other companies.</p>	<p>Article 11. Standards and conditions for Board of Directors members</p> <p>5. A member of the Board of Directors of a public company may only simultaneously be a member of the Board of Directors <u>or Board of Members</u> of a maximum of 05 other companies.</p>	Amend to comply with the new regulations in Decree 245/2025/ND-CP

Article 16. Implementation provisions

1. The Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Transportation And Trading Services Joint Stock Company is approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and takes effect from the date of signing.
2. The Board of Directors and Executive Board of Transportation And Trading Services Joint Stock Company implement this Resolution.

Recipient :

- As per Article 16;
- SSC; HNX;
- Archive: Shareholder's Meeting Records.

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
THE CHAIR OF THE CONGRESS



Le Phuc Tung
Chairman of the Board of Directors

APPENDIX: AMENDED LIST OF BUSINESS LINES

(Attached to the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2026/NQ.DHDCD-TJC dated 25th March 2026 of Transportation And Trading Services Joint Stock Company)

Before the amendment		After the amendment		Note
Industry Code	Industry Name	Industry Code	Industry Name	
7830	Supply and management of labor Details: Supply and leasing of seafarers domestically and internationally (excluding labor supply to entities licensed for overseas labor export)	7822	Other human resource supply	Adjustment due to changes in business line name and code in accordance with Decision No. 36
3311	Repair of fabricated metal products Details: Container repair services	3311	Repair and maintenance of fabricated metal products	Adjustment due to changes in business line name in accordance with Decision No. 36
3315	Repair and maintenance of transport equipment (excluding automobiles, motorcycles and other motor vehicles) Details: Repair and maintenance of inland waterway transport vehicles	3315	Repair and maintenance of transport equipment (excluding automobiles, motorcycles and other motor vehicles)	Adjustment due to changes in business line name in accordance with Decision No. 36