

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG
VNTLOGISTICS., JSC**

Số/No: 11/2026/VNT-CB

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness**

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2026
Hanoi, Jun 09, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HN
DISCLOSURE OF EXTRAORDINARY INFORMATION ON THE
ELECTRONIC PORTAL OF THE STATE SECURITIES COMMISSION AND
HANOI STOCK EXCHANGE**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
State Securities Commission of Vietnam;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
Hanoi Stock Exchange

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG**

Name of the Company: **VNT LOGISTICS., JSC**

Mã chứng khoán/Stock code: **VNT**

Trụ sở chính/Head office: **Số 2 Bích Câu, Phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà nội/No. 2 Bich Cau, O Cho Dua Ward, Hanoi City, Vietnam**

Điện thoại/Tel : **(84-24) 37321090**

Fax : **(84-24) 37321083**

Người thực hiện công bố thông tin/ Person in charge of information disclosure: **Bà Lưu Thị Huyền Trang**

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

1. Nội dung thông tin công bố/Content of disclosure: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2026/NQ-HĐQT ngày 9 tháng 06 năm 2026 của Công ty cổ phần Giao nhận vận tải Ngoại thương.

Board Resolution No. 04/2026/NQ-HĐQT dated June 9, 2026 of VNT Logistics Joint Stock Company

2. Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Ngoại thương tại đường dẫn: <https://vntlogistics.com/chuyen-muc/co-dong/cong-bo-thong-tin/>

This information has been disclosed on the website of VNT Logistics Company at the following link: <https://vntlogistics.com/chuyen-muc/co-dong/cong-bo-thong-tin/>

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 thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;

- Lưu/Archive: TK.

Người công bố thông tin

Lưu Thị Huyền Trang

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN
VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty ngày 09 tháng 06 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh Quý I năm 2026 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

Điều 2. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Điều 3. Thông qua Tờ trình về việc gia hạn các hợp đồng vay vốn tại các ngân hàng năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về kế hoạch quỹ lương năm 2026 của Công ty.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty, các phòng, ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc;
- Lưu: Thư ký, Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN GIANG