

Số: 520/RAT

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 05/06/NQ-RAT-HĐQT ngày 26/10/2026 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà: Trần Thị Thu Nga

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/10/2026

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: Mai Hoàng Long

Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Phụ trách HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031
Không còn đảm nhận chức vụ: Phụ trách HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031
Chức vụ còn nắm giữ: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
Lý do miễn nhiệm (nếu có): Thay đổi phân công công việc nội bộ
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/10/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/10/2026 tại đường dẫn: <https://ratraco.vn/quan-he-co-dong-1031>

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 05/06/NQ-RAT-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thế Hùng

Số: 05/06/NQ-RAT-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường Sắt
Kỳ họp thứ 04 - Nhiệm kỳ VI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt;

Căn cứ Biên bản họp số 05/06/BB-RAT-HĐQT ngày 26/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất miễn nhiệm chức danh Phụ trách Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức danh Phụ trách Hội đồng quản trị công ty đối với ông Mai Hoàng Long kể từ ngày 26/10/2026.

Điều 2. Thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Bà Trần Thị Thu Nga sinh ngày 25/10/1961, CCCD số 036161007451 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 23/04/2021 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường Sắt nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Trần Thị Thu Nga có đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường Sắt và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- TV HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thị Thu Nga