CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BẢO THẮNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 2910/2026/CBTT-VBT	*Lào Cai, ngày 29 tháng 10 năm 2026*

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BẢO THẮNG
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BẢO THẮNG
DN: C=VN, L=LÀO CAI, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BẢO THẮNG, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:5300808206
Reason: I am approving this document with my legally binding signature
Location:
Date: 2026.10.30 17:26:47 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.0

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BẢO THẮNG

Mã chứng khoán: VBT

Địa chỉ: Đường N10, thôn 6, Xã Tằng Loỏng, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Điện thoại liên hệ: 0983.871.351

E-mail: congtyvantaibaothang@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng công bố thông tin:

- Nghị Quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/10/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/10/2026 tại đường dẫn https://vantaibaothang.com/

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 ĐHĐCĐ số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/10/2026.*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BẢO THẮNG

Đặng Thị Bích Ngọc

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BẢO THẮNG	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ	*Lào Cai, ngày 29 tháng 10 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BẢO THẮNG

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 17/6/2020;*
- *Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng ("**Công Ty**");*
- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công Ty ngày 29/10/2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh nội dung phân phối lợi nhuận năm 2025 *(theo tờ trình số 2910.1/2026/TTr-HĐQT ngày 29/10/2026 đính kèm)*.

Điều 2. Thông qua hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 *(theo tờ trình số 2910.2/2026/TTr-HĐQT ngày 29/10/2026 đính kèm)*.

Điều 3. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty *(theo tờ trình số 2910.3/2026/TTr-HĐQT ngày 29/10/2026 đính kèm)*.

Điều 4. Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030 (*theo tờ trình số 2910.4/2026/TTr-HĐQT ngày 29/10/2026 đính kèm)*.

Điều 5. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

- Thành viên BKS: Bà Phan Thị Nga

Điều 6. Ủy quyền cho HĐQT quyết định/phê duyệt, chỉ đạo tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và thực hiện các nội dung công việc, thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời gian hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng/ban của Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- *Các cổ đông Công Ty (để báo cáo);*
- *HĐQT, BKS, BGĐ;*
- *Lưu VT.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BẢO THẮNG TỈNH LÀO CAI

Phạm Thị Huyền Trang

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BẢO THẮNG ----------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------

Lào Cai, ngày 29 tháng 10 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
Ngày 29/10/2026

Tên doanh nghiệp	:	**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BẢO THẮNG ("Công Ty")**
Trụ sở chính	:	Đường N10, Thôn 6, xã Tằng Loỏng, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam
Mã số doanh nghiệp	:	0102802161
Thời gian bắt đầu	:	Từ 13h30 ngày 29 tháng 10 năm 2026
Địa điểm	:	Hội trường Công Ty cổ phần Vận Tải Bảo Thắng, Đường N10 Thôn 6, xã Tằng Loỏng, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Nội dung chính cuộc họp:

1. Tờ trình v/v điều chỉnh nội dung phân phối lợi nhuận năm 2025;
2. Tờ trình v/v hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025;
3. Tờ trình v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
4. Tờ trình v/v miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030;
5. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có);
6. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 ("**ĐHĐCĐ/Đại hội**").

Diễn biến cuộc họp:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Huyền Trang – thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Cổ đông:

Cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công Ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày **28/09/2026.**

2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:

- Bà Phạm Thị Huyền Trang (Chủ tịch HĐQT)
- Bà Vũ Thị Tuyết (Thành viên HĐQT)
- Bà Đào Thị Ánh (Thành viên HĐQT độc lập)

3. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm gồm:

- Bà Đặng Thị Bích Ngọc (Giám đốc)
- Bà Vũ Thị Lương (Kế toán trưởng)

III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Vào hồi 14 giờ 00 phút, Đại hội đã nghe Bà Đào Thị Ánh – Trưởng Ban kiểm ta tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

-Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 199 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: **3.200.000** cổ phần, tương ứng **100%** tổng vốn điều lệ.

-Cổ đông tham dự Đại hội có 7 cổ đông tham dự chính thức và uỷ quyền, đại diện cho quyền sở hữu **2.394.400** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **74,825%** tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

-Số cổ đông vắng mặt**: 192** cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu **805.600** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **25,175%** số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội

- Bà Phạm Thị Huyền Trang – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Bà Vũ Thị Tuyết – Thành viên HĐQT - Thành viên Đoàn Chủ tịch.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Đoàn Chủ tịch.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

II. Đại hội thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

1. Ban Thư ký Đại hội :

- Bà Vũ Thị Tuyết – Thư ký

2. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

-Bà Đào Thị Ánh – Trưởng ban

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

III. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc, Thể lệ bầu cử của Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Huyền Trang – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội – trình bày nội dung chương trình Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

   Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

2. Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Huyền Trang – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội – trình bày Quy chế làm việc, Thể lệ bầu cử của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

   Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

IV. Các nội dung được trình bày tại Đại hội:

1. Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Huyền Trang - Chủ tịch HĐQT trình bày:
   - Tờ trình số 2910.1/2026/TTr-HĐQT ngày 29/10/2026 về việc điều chỉnh nội dung phân phối lợi nhuận năm 2025;
   - Tờ trình số Tờ trình số 2910.2/2026/TTr-HĐQT ngày 29/10/2026 về việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025;
   - Tờ trình số Tờ trình số 2910.3/2026/TTr-HĐQT ngày 29/10/2026 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;

- Tờ trình số 2910.4/2026/TTr-HĐQT ngày 29/10/2026 về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030;

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

V. Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030

1. ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm Ông Lại Trọng Đan thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

2. ĐHĐCĐ thông qua số lượng bầu thay thế thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030: 01 thành viên.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

3. ĐHĐCĐ thông qua hình thức bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030 bằng phương thức: Giơ thẻ biểu quyết.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

4. ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Phan Thị Nga	Thành viên BKS	2.394.400 phiếu	100%	Trúng cử

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

VI. Phần biểu quyết thông qua các nội dung khác của ĐHĐCĐ bất thường năm 2026

Sau khi nghe trình bày tiếp các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công Ty đã tiến hành biểu quyết như sau:

1. **NỘI DUNG 1**. ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh nội dung phân phối lợi nhuận năm 2025 *(theo tờ trình số 2910.1/2026/TTr-HĐQT ngày 29/10/2026 đính kèm).*

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

2. **NỘI DUNG 2**. ĐHĐCĐ thông qua hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 *(theo tờ trình số 2910.2/2026/TTr-HĐQT ngày 29/10/2026 đính kèm).*

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

3. **<u>NỘI DUNG 3</u>**. ĐHĐCĐ thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty *(theo tờ trình số 2910.3/2026/TTr-HĐQT ngày 29/10/2026 đính kèm)*

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

4. **<u>NỘI DUNG 4:</u>** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định/phê duyệt, chỉ đạo tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và thực hiện các nội dung công việc, thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời gian hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

VII. Các nội dung được thông qua tại Đại hội

1. Thông qua việc điều chỉnh nội dung phân phối lợi nhuận năm 2025 *(theo tờ trình số 2910.1/2026/TTr-HĐQT ngày 29/10/2026 đính kèm)*.
2. Thông qua hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 *(theo tờ trình số 2910.2/2026/TTr-HĐQT ngày 29/10/2026 đính kèm)*.
3. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty *(theo tờ trình số 2910.3/2026/TTr-HĐQT ngày 29/10/2026 đính kèm)*.
4. Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030 (*theo tờ trình số 2910.4/2026/TTr-HĐQT ngày 29/10/2026 đính kèm)*.
5. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

- Thành viên BKS: **Bà Phan Thị Nga**

6. Ủy quyền cho HĐQT quyết định/phê duyệt, chỉ đạo tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và thực hiện các nội dung công việc, thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời gian hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

VIII. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026

Bà Vũ Thị Tuyết – Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Phạm Thị Huyền Trang - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận Tải Bảo Thắng kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày 29/10/2026.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Vũ Thị Tuyết

CHỦ TỌA

Phạm Thị Huyền Trang

CÔNG TY CP VẬN TẢI BẢO THẮNG
Đường N10 thôn 6, xã Tằng Loỏng, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam
Điện thoại: 0983.871.351
Website: https://vantaibaothang.com/
Mã số doanh nghiệp: 5300808206

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Thời gian: ***13h30 ngày 29 tháng 10 năm 2026***

Địa điểm: ***Phòng họp Công ty,*** *Đường N10 thôn 6, xã Tằng Loỏng, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam*

THỜI GIAN	NỘI DUNG
13h30 – 14h00	- Đón tiếp khách mời. - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
14h00 – 14h10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội. - Giới thiệu đại biểu tham dự.
14h10 – 14h20	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu - Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội.
14h20 – 14h40	- Tờ trình v/v điều chỉnh nội dung phân phối lợi nhuận năm 2025
	- Tờ trình v/v hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025
	- Tờ trình v/v v bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
	- Tờ trình v/ miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát
14h40 – 14h50	Thảo luận các nội dung Đại hội
14h50 15h00	Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội và tổ chức bầu thành viên BKS
15h00 – 15h15	Nghỉ giải lao
15h15 – 15h30	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung Đại hội, kết quả bầu cử và ra mắt thành viên BKS
15h30 – 15h40	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
15h40 – 15h45	Bế mạc Đại hội.

(*) Nội dung chương trình đại hội có thể thay đổi và sẽ được thông qua tại Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CÔNG TY CP VẬN TẢI BẢO THẮNG
Đường N10 thôn 6, xã Tằng Loỏng, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam
Điện thoại: 0983.871.351
Website: https://vantaibaothang.com/
Mã số doanh nghiệp: 5300808206

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BẢO THẮNG

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 ("ĐHĐCĐ") của Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định theo Quy chế này.

Điều 2: Nguyên tắc chung

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ các giấy tờ tùy thân và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn đón tiếp và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng đại hội.
4. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện, giữ trật tự và thái độ nghiêm túc trong giờ họp. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông *(nếu có nhu cầu sử dụng điện thoại di động xin mời quý cổ đông trao đổi bên ngoài phòng họp).*
5. Các đại biểu tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.

Điều 3: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được tiến hành khi có số cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4: Điều kiện tham dự và quy định về ủy quyền

1. Cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.
2. Các cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi đại diện.

3. Văn bản ủy quyền được lập theo mẫu của công ty và quy định của pháp luật về dân sự. Trong trường hợp cổ đông không sử dụng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty, Văn bản ủy quyền được phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.

   Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.
4. Trước khi tham dự họp, Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông phải tiến hành thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp.

<u>Điều 5:</u> Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ

1. Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Tất cả các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty và quy chế này (sau khi quy chế được ĐHĐCĐ thông qua).
3. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông phải xuất trình bản gốc giấy tờ pháp lý cá nhân (là một trong các loại giấy tờ sau: thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Thư mời tham dự, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền của cá nhân hoặc tổ chức) với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký và nhận Thẻ biểu quyết và tài liệu họp theo quy định của Công ty.
4. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi để chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
5. Cổ đông được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty.
6. Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
7. Cổ đông đến sau khi Đại hội khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

<u>Điều 6:</u> Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ do HĐQT triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
2. Chủ tọa Đại hội đề cử nhân sự cho Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký tại Đại hội.

4. Chủ tọa chủ trì, cùng các thành viên trong Đoàn Chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
5. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội một cách trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
6. Chủ toạ có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ toạ, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
7. Chủ tọa Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và của Công ty.

<u>Điều 7</u>: Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định thành lập hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập.
2. Trường Ban Tổ chức Đại hội phân công các thành viên của Ban kiểm tra tư cách cổ đông để thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp, phát các tài liệu, thực hiện các công tác tổ chức khác.

<u>Điều 8:</u> Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Ban tổ chức Đại hội lựa chọn.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ và làm thủ tục đăng ký cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho cổ đông/đại diện cổ đông.
4. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

<u>Điều 9:</u> Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký do Chủ tọa đề cử, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký Đại hội:

- Ghi chép trung thực, chính xác các nội dung và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Lập Biên bản Đại hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông/đại diện cổ đông (nếu có).
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

<u>Điều 10:</u> Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
   - Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết
   - Ban kiểm phiếu sẽ xác định số Phiếu tán thành, số Phiếu không tán thành và số Phiếu không có ý kiến và số Phiếu không hợp lệ; Xác định kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

4. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác các công việc đã thực hiện và kết quả kiểm phiếu.

<u>Điều 11</u>: Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ

1. Hình thức biểu quyết:

a. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết.

Thẻ biểu quyết được in sẵn theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội, có các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

b. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất : Biểu quyết tán thành.
- Lần thứ hai : Biểu quyết không tán thành.
- Lần thứ ba : Biểu quyết không có ý kiến.

2. Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với từng lần Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết về một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Trường hợp cổ đông không thực hiện biểu quyết nội dung nào, cổ đông có nghĩa vụ thông báo ngay tại thời điểm biểu quyết nội dung đó cho Ban kiểm phiếu để tổng hợp kết quả.
3. Tỷ lệ biểu quyết và điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

<u>Điều 12</u>: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã thông qua. Thời gian phát biểu của mỗi cổ đông tối đa là 3 phút.
3. Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

<u>Điều 13</u>: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Ban thư ký đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
3. Biên bản họp ĐHĐCĐ và các Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua và các tài liệu có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
4. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

5. Trường hợp Chủ tọa, Thư ký/Ban Thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, Thư ký/Ban Thư ký từ chối ký biên bản họp.

<u>Điều 14:</u> Hiệu lực thi hành

Quy chế làm việc và biểu quyết này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BẢO THẮNG

PHẠM THỊ THUYỀN TRANG

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BẢO THẮNG

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

Lào Cai, ngày 29 tháng 10 năm 2026

THỂ LỆ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2025 – 2030
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BẢO THẮNG

1. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng ("Công ty") và các thông lệ tại Việt Nam.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, tất cả các cổ đông đều có quyền bầu cử.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.
- Đảm bảo nguyên tắc bỏ phiếu kín theo quy định của pháp luật và đảm bảo lựa chọn được những người phù hợp, có đủ điều kiện và khả năng trở thành thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030.

2. Nguyên tắc bầu cử thành viên Ban kiểm soát ("BKS") cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030

- Việc bầu thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 hoặc một hình thức khác do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được phát Phiếu Bầu có giá trị phiếu bầu tương ứng bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc/và được ủy quyền đại diện × (nhân) với số thành viên Ban kiểm soát được bầu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Trên phiếu bầu tương ứng đã ghi rõ tên các ứng cử viên bầu Ban kiểm soát. Cổ đông được quyền dồn hết số phiếu bầu của của mình cho một hoặc một số ứng cử viên Ban kiểm soát hoặc chỉ bầu theo một số lượng phiếu bầu nhất định do cổ đông tự quyết định nhưng tối đa không vượt quá số thành viên Ban kiểm soát được bầu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá Giá trị phiếu bầu.
- Phiếu bầu sau khi hoàn thành phải được bỏ vào thùng phiếu. Trường hợp ghi sai hoặc thay đổi ý kiến trước khi bỏ phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban Kiểm phiếu để nộp lại phiếu bầu hỏng và đổi lại phiếu bầu khác. Không gạch, tẩy trong phiếu bầu.
- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu đủ các điều kiện nêu trên, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng; có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên Ban kiểm soát nhỏ hơn hoặc bằng giá trị phiếu bầu.

❖ **Các phiếu bầu không hợp lệ:**

- Phiếu không phải là phiếu do Ban Kiểm phiếu phát, hoặc không có dấu treo của Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng;
- Phiếu gạch, xóa tên của những người ứng cử hoặc tẩy xóa, sửa chữa nội dung phiếu bầu;
- Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên BKS lớn hơn giá trị phiếu bầu.
- Phiếu bầu không còn nguyên vẹn.
- Phiếu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên BKS.

3. Nguyên tắc xác định người trúng cử thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030:

Người trúng cử thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030 được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

4. Công bố kết quả trúng cử:

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thay thế thành viên BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2025 - 2030 được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.
Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

5. Hiệu lực thi hành:

Thể lệ bầu cử này đã được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và được thông qua, áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Vận tải Bảo Thắng ngày 29/10/2026.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BẢO THẮNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 2910.3/2026/TTr-HĐQT	*Lào Cai, ngày 29 tháng 10 năm 2026*

TỜ TRÌNH

(V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 CTCP Vận tải Bảo Thắng

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng;*
- *Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 2110/2026/NQ-HĐQT ngày 21/10/2026.*

Với mục tiêu đa dạng ngành nghề hoạt động, tìm kiếm cơ hội phát triển, hoạt động kinh doanh hiệu quả đáp ứng sự kỳ vọng của cổ đông và các nhà đầu tư, Công ty dự kiến bổ sung một số ngành nghề kinh doanh. Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và nhu cầu hoạt động trong giai đoạn tới của Công ty, Hội đồng quản trị kinh trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:

1. Ngành, nghề kinh doanh sửa đổi, bổ sung

Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh đăng ký
68101	Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở
68102	Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở
68103	Cho thuê và vận hành nhà ở và đất ở
68109	Kinh doanh bất động sản khác
46691	Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp gồm: - Bán buôn phân bón. - Bán buôn thuốc trừ sâu. - Bán buôn hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp: Thuốc trừ cỏ, thuốc chống nảy mầm, thuốc kích thích sự tăng trưởng của cây, các hoá chất khác sử dụng trong nông nghiệp
46102	Môi giới mua bán hàng hóa
46201	Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác
46310	Bán buôn gạo, lúa mỳ, sản phẩm từ ngũ cốc khác, bột mỳ

Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh đăng ký
46510	Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
46520	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
46530	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
46591	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng
46592	Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
46594	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy tính và thiết bị ngoại vi)
46599	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu
46711	Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác
46721	Bán buôn quặng kim loại
46722	Bán buôn sắt, thép
46723	Bán buôn kim loại khác
46732	Bán buôn xi măng
46733	Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
46734	Bán buôn kính xây dựng
46735	Bán buôn sơn, véc ni
46736	Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
46739	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
46791	Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp
46792	Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)
46797	Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại
46799	Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
47900	Hoạt động dịch vụ trung gian bán lẻ
77101	Cho thuê ô tô

Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh đăng ký
77109	Cho thuê xe có động cơ khác
77301	Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm người điều khiển
77302	Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều khiển
77309	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu

2. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện điều chỉnh, bổ sung các mã ngành đã được liệt kê ở trên trong trường hợp cần thiết, phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế tại Công ty.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại các cơ quan ban ngành có thẩm quyền theo quy định pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- HĐQT, BGĐ;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BẢO THẮNG

Phạm Thị Huyền Trang

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BẢO THẮNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 2910.1/2026/TTr-HĐQT	*Lào Cai, ngày 29 tháng 10 năm 2026*

TỜ TRÌNH

(V/v điều chỉnh nội dung phân phối lợi nhuận năm 2025)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BẢO THẮNG

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung từng thời kỳ;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng (Công ty);*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;*
- *Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/05/2026;*
- *Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 0809/2026/NQ-HĐQT ngày 08/09/2026.*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	109.979.774
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.759.105.133
-	*Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2024*	*5.649.125.359*
-	*Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025*	*109.979.774*
3	Cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu (0%)	0

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./

Nơi nhận:
- *ĐHĐCĐ;*
- *HĐQT, BKS, BGĐ;*
- *Lưu: VT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Thị Huyền Trang

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BẢO THẮNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 2910.2/2026/TTr-HĐQT	*Lào Cai, ngày 29 tháng 10 năm 2026*

TỜ TRÌNH

(V/v hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BẢO THẮNG

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung từng thời kỳ;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng (Công ty);*
- *Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/05/2026;*
- *Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 0809/2026/NQ-HĐQT ngày 08/09/2026;*
- *Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Lý do hủy bỏ: Công ty đang có nhu cầu tập trung nguồn lực tài chính để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, bổ sung vốn lưu động và triển khai các kế hoạch đầu tư trong thời gian tới. Trên cơ sở rà soát nhu cầu sử dụng vốn, HĐQT nhận thấy việc giữ lại nguồn lực tài chính thay vì thực hiện phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ phù hợp hơn với tình hình hoạt động hiện tại và kế hoạch hoạt động của Công ty.

Ủy quyền HĐQT quyết định và chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./

Nơi nhận: - *ĐHĐCĐ;* - *HĐQT, BKS, BGĐ;* - *Lưu: VT.*	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** **Phạm Thị Huyền Trang**

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BẢO THẮNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 2910.4/2026/TTr-HĐQT	*Lào Cai, ngày 29 tháng 10 năm 2026*

TỜ TRÌNH

(V/v miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BẢO THẮNG

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung từng thời kỳ;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng;*
- *Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 0809/2026/NQ-HĐQT ngày 08/09/2026;*
- *Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát của Ông Lại Trọng Đan;*

Trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát của Ông Lại Trọng Đan, căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030, cụ thể như sau:

1. **Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với các ông/bà sau:**

- Ông Lại Trọng Đan – Trưởng Ban Kiểm soát;

2. **Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu thay thế cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030:** 01 thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:
- *ĐHĐCĐ;*
- *HĐQT, BKS, BGĐ;*
- *Lưu: VT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BẢO THẮNG

Phạm Thị Huyền Trang