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/VBT-TB	*Lào Cai, ngày 29 tháng 10 năm 2026*

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/10/2026, Biên bản họp của Ban kiểm soát ngày 29/10/2026 về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng như sau:

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 16:25:43 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.0

Trường hợp bổ nhiệm (*):

1. Bà: Phan Thị Nga

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 29/10/2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/10/2026

2. Ông: Trần Mạnh Hùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 29/10/2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/10/2026

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông: Lại Trọng Đan

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát, Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ còn nắm giữ: Không.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo quyết định của ĐHĐCĐ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 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/

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

Đại diện tổ chức
CTCP VẬN TẢI BẢO THẮNG
GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 5300808206 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BẢO THẮNG TỈNH LÀO CAI

Đặng Thị Bích Ngọc

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BẢO THẮNG	CÔNG 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
Số: 2910/2026/VBT/BB-BKS	*Lào Cai, ngày 29 tháng 10 năm 2026*

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BẢO THẮNG

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng
2. Địa chỉ trụ sở chính: Đường N10, Thôn 6, xã Tằng Loỏng, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
3. Mã số doanh nghiệp số 0102802161.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỌP:

1. Thời gian: 16h30, ngày 29/10/2026
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty, Đường N10, Thôn 6, xã Tằng Loỏng, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Thành viên BKS tham dự họp bao gồm:

- Tham dự trực tiếp:

+ Bà Phan Thị Nga - Thành viên Ban kiểm soát

+ Ông Phạm Văn Phi - Thành viên Ban kiểm soát

- Tham dự trực tuyến:

+ Ông Trần Mạnh Hùng - Thành viên Ban kiểm soát

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

- Bà Phan Thị Nga: Chủ tọa cuộc họp
- Bà Đào Thị Ánh: Thư ký cuộc họp

IV. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ban kiểm soát Công ty tiến hành họp, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung cụ thể sau đây:

<u>Nội dung 1:</u> Thông qua việc bầu Ông Trần Mạnh Hùng - Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng nhiệm kỳ 2025 - 2030 giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 kể từ ngày 29/10/2026.

<u>Nội dung 2:</u> Ông Trần Mạnh Hùng thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, các quy chế của Công ty, và yêu cầu quản trị của Công ty trong từng thời kỳ đối với chức vụ được bổ nhiệm.

V. Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA TỪNG THÀNH VIÊN

- Ý kiến của Bà Phan Thị Nga – Thành viên Ban kiểm soát: Đồng ý
- Ý kiến của Ông Phạm Văn Phi – Thành viên Ban kiểm soát: Đồng ý
- Ý kiến của Ông Trần Mạnh Hùng – Thành viên Ban kiểm soát: Đồng ý

VI. BIỂU QUYẾT

<u>Nội dung 1:</u> Thông qua việc bầu Ông Trần Mạnh Hùng - Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng nhiệm kỳ 2025 - 2030 giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 kể từ ngày 29/10/2026.

Kết quả biểu quyết:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Biểu quyết
1	Bà Phan Thị Nga	Thành viên Ban kiểm soát	Tán thành
2	Ông Phạm Văn Phi	Thành viên Ban kiểm soát	Tán thành
3	Ông Trần Mạnh Hùng	Thành viên Ban kiểm soát	Tán thành

Tổng kết số phiếu biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%

<u>Nội dung 2:</u> Ông Trần Mạnh Hùng thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, các quy chế của Công ty, và yêu cầu quản trị của Công ty trong từng thời kỳ đối với chức vụ được bổ nhiệm.

Kết quả biểu quyết:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Biểu quyết
1	Bà Phan Thị Nga	Thành viên Ban kiểm soát	Tán thành
2	Ông Phạm Văn Phi	Thành viên Ban kiểm soát	Tán thành
3	Ông Trần Mạnh Hùng	Thành viên Ban kiểm soát	Tán thành

Tổng kết số phiếu biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%

- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%

VII. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

<u>Nội dung 1:</u> Thông qua việc bầu Ông Trần Mạnh Hùng - Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng nhiệm kỳ 2025 - 2030 giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 kể từ ngày 29/10/2026.

<u>Nội dung 2:</u> Ông Trần Mạnh Hùng thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, các quy chế của Công ty, và yêu cầu quản trị của Công ty trong từng thời kỳ đối với chức vụ được bổ nhiệm.

Cuộc họp Ban kiểm soát kết thúc vào hồi 17h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

THƯ KÝ	CHỦ TỌA
ĐÀO THỊ ÁNH	**PHAN THỊ NGA**