

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BẢO THẮNG

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

Số: 0809/2026/CBTT-VBT

Lào Cai, ngày 08 tháng 09 năm 2026

V/v Nghị quyết HĐQT và thông báo về ngày
đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự
ĐHĐCĐ bất thường năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

Mã chứng khoán: VBT

Địa chỉ: Đường N10, thôn 6, Xã Tăng Loàng, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Điện thoại liên hệ: 0983.871.351

E-mail: congtyvantaibaothang@gmail.com

2. Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Thị Bích Ngọc – Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật

Điện thoại liên hệ: 0983.871.351

Email: congtyvantaibaothang@gmail.com

3. Loại thông tin công bố: ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

4. Nội dung thông tin công bố:

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

- Nghị Quyết HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và và thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: Ngày 28/09/2026.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 dự kiến: Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể cho các cổ đông tại thư mời họp.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/09/2026 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 HĐQT số 0809/2026/NQ-HĐQT ngày 08/09/2026;
- Thông báo chốt danh sách cổ đông gửi VSDC số 0809/2026/TB-VBT ngày 08/09/2026.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Đặng Thị Bích Ngọc

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BẢO THẮNG**

Số: 0809/2026/NQ-HĐQT

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

Lào Cai, ngày 08 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BẢO THẮNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Vận Tải Bảo Thắng (“Công Ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát – Ông Lại Trọng Đan ngày 07/09/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/09/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, chi tiết:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026: Ngày **28/09/2026**.
- Thời gian, địa điểm họp dự kiến: Công ty sẽ thông báo thời gian, địa điểm họp cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự Đại hội.
- Nội dung họp dự kiến: các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc Công Ty xem xét, quyết định triển khai thực hiện các nội dung tại Nghị quyết này và các vấn đề khác có liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.



Phạm Thị Huyền Trang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BẢO THẮNG**

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

Số: 0809/2026/CV-VBT

Lào Cai, ngày 08 tháng 09 năm 2026

V/v: Ngày chốt danh sách cổ đông để họp
ĐHĐCĐ bất thường năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026)

Kính gửi: Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng.
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng.
- Trụ sở chính: Đường N10, Thôn 6, Xã Tăng Loỏng, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
- Điện thoại: 0983.871.351 Fax:

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:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng
- Mã chứng khoán: VBT
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: UpCom
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/09/2026

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
 - + Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Không có.
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự Đại hội.
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự Đại hội.
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

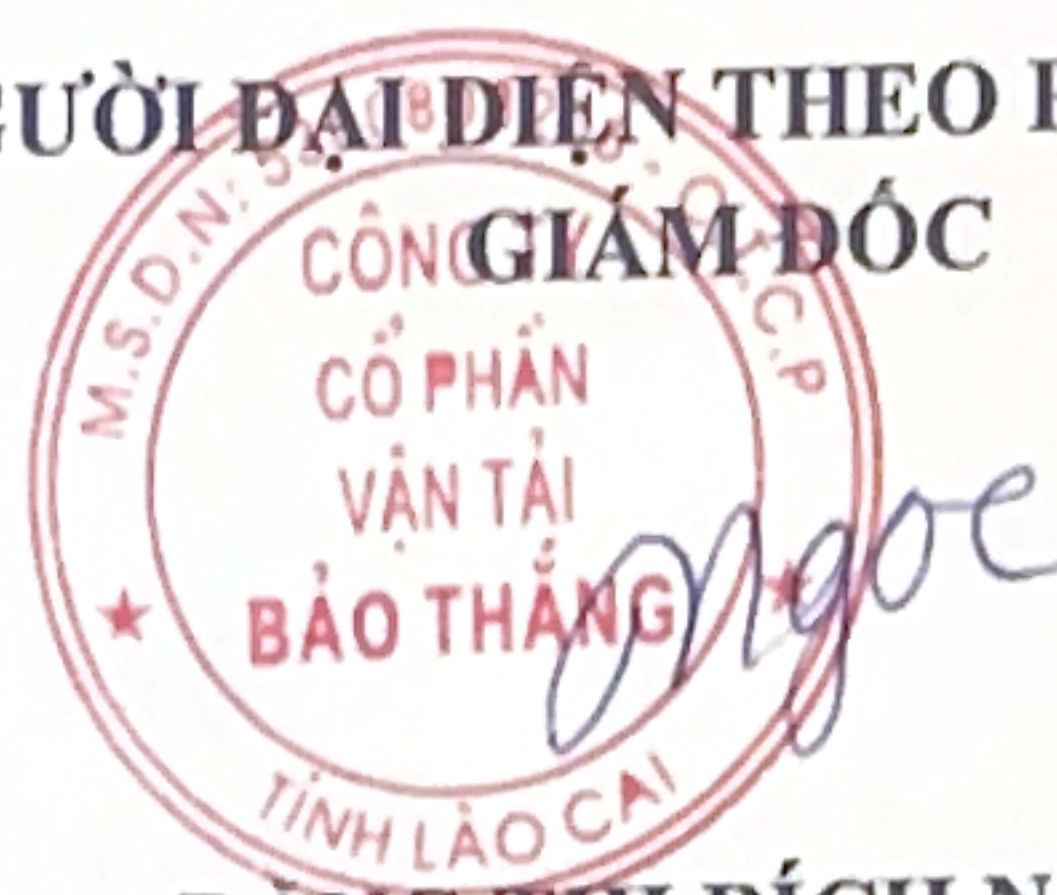
Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại

ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



ĐẶNG THỊ BÍCH NGỌC

****Tài liệu đính kèm:***

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.