

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải và Thương Mại;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải và Thương Mại ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 25./2025/BB.ĐHĐCĐ-TJC của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải và Thương Mại ngày 22 tháng 4 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.

Chi tiết Báo cáo đính kèm.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.

Chi tiết Báo cáo đính kèm.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại đã kiểm toán bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được công bố thông tin, đồng thời được đăng tải trên website (<https://www.transco.com.vn/bao-cao-tai-chinh>) của Công ty theo đúng quy định.

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025 (VND)
1.	Vốn điều lệ	8.600.000.000
2	Tổng doanh thu	27.542.900.000
2.1	Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	21.662.900.000
2.2	Doanh thu từ hoạt động tài chính	5.880.000.000
2.3	Doanh thu khác	-
3.	Lợi nhuận trước thuế	3.635.456.974
4.	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	13,2%
5.	Lợi nhuận sau thuế	2.908.365.580

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.

1. Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng Việt nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 giao quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.

1. **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận năm 2024	
1.1	Lợi nhuận trước thuế.	2.703.640.168
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp.	548.932.211
1.3	Lợi nhuận sau thuế.	2.154.707.957
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 01/01/2024.	78.847.697.682
1.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024.	73.262.405.639
2	Phân phối lợi nhuận	
2.1	Chia cổ tức	0
2.2	Trích các quỹ.	0
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	73.262.405.639

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên đến việc thực hiện phương án phối lợi nhuận năm 2024 nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Thông qua báo cáo thực hiện chi quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

1. Báo cáo thực hiện chi quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

STT	Chi tiết	Số tiền (VND)	Ghi chú
1.	Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 phê duyệt.	324.000.000	Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại ngày 02/04/2024.
2.	Thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty năm 2024.	324.000.000	

2. Kế hoạch trích quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

Thông qua tổng quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 là **324.000.000VND**.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.

1. Thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.
- a) Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đề ngày 19 tháng 03 năm 2025 của ông Lê Tất Hưng, người đang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty; và
- b) Thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Tất Hưng thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2025.
- c) Ông Lê Tất Hưng có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết liên quan đến việc thay thế vị trí thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký biên bản bàn giao, bàn giao các tài liệu, tài sản của Công ty, công việc đang xử lý (nếu có) cho người kế nhiệm.
2. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.
- a) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 (một) người.
- b) Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.
- c) Số lượng ứng viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị tối đa: Không hạn chế.
- d) Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị (Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020).
- e) Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty, thay thế thành viên đã từ nhiệm được áp dụng

theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại với kết quả như sau:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Trần Trọng Tâm	8.055.810	100

Điều 10. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải và Thương Mại đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

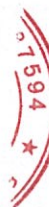
- Như Điều 10;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: Hồ sơ ĐHĐCĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lê Phúc Tùng

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Số: **25**/2025/BB.ĐHĐCĐ-TJC

Thành phố Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC HỌP

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI (“Công ty”)**
2. Địa chỉ: Số 05 lô 2B Khu đô thị mới Ngã 5 – Sân bay Cát Bi, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200387594 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 31/03/2000 (được đăng ký sửa đổi tại từng thời điểm).
4. Mã chứng khoán: TJC

Hôm nay, ngày 22 tháng 04 năm 2025, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được khai mạc vào lúc 08 giờ 30 phút tại Nhà khách Hải Quân - Tầng 1 Trung tâm điều hành, số 5 Lý Tự Trọng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, Việt Nam.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Anh Đức Trưởng ban tổ chức Đại hội tuyên bố lí do.
2. Ông Nguyễn Anh Đức giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu gồm các ông/bà có tên sau:
 - Bà Trần Thị Thanh Nhạn - Kế toán trưởng Công ty – Trưởng ban.
 - Ông Hoàng Xuân Phương - Chuyên viên quản lý tòa nhà Transco – Thành viên
3. Ông Nguyễn Anh Đức – Thay mặt ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra đại biểu có đủ điều kiện tham dự Đại hội, theo đó:

*Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại chốt ngày 20/03/2025 do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp, Công ty có tổng số lượng cổ đông là 268 cổ đông, tổng số cổ phần niêm yết là **8.600.000** cổ phần, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **8.600.000** cổ phần.*

Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm 08 giờ 45 phút ngày 22/04/2025 là 20 người, đại diện cho 8.048.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 93,59% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

4. Đại hội đã thông qua thành phần các Ban làm việc tại Đại hội:

4.1. Chủ tọa đoàn, gồm có:

- | | | |
|----------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| (1) Ông Lê Phúc Tùng | - Chủ tịch HDQT | - Chủ tọa Đại hội |
| (2) Ông Lê Tất Hưng | - Thành viên HDQT kiêm Giám đốc Công ty | - Thành viên |

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

4.2. Ban kiểm phiếu, gồm có:

- (1) Ông Đinh Văn Tuấn - Phó phòng Hành chính Nhân sự - Trưởng ban.
- (2) Ông Hoàng Xuân Phương - Chuyên viên quản lý tòa nhà Transco - Thành viên.
- (3) Bà Nhữ Thị Thu Hà - nhân viên phòng Quản lý tàu - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

4.3. Ban giám sát kiểm phiếu, gồm có:

- (1) Bà Dương Thanh Hà – Thành viên Ban kiểm soát - Trưởng ban.
- (2) Ông Mai Trọng Tài –Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

Chủ tọa đoàn đọc khai mạc Đại hội và chỉ định Bà **Bùi Thị Hồng Hạnh** là Thư ký Đại hội để hỗ trợ Chủ tọa đoàn thực hiện các công việc ghi chép, tiếp nhận ý kiến của cổ đông, dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

5. Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

6. Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- 1. Chủ tọa đoàn trình bày tới Đại hội:** Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.
- 2. Trưởng Ban Kiểm soát trình bày tới Đại hội:** Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.
- 3. Chủ tọa đoàn trình Đại hội các Tờ trình sau:**
 - 1.1 Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.
 - 1.2 Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.
 - 1.3 Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.

- 1.4 Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.
- 1.5 Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo thực hiện chi quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.
- 1.6 Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị là Ông Lê Tất Hưng và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại
4. **Đại hội thông qua:** Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.
5. **Chủ tọa đoàn giới thiệu:** Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 là **Ông Trần Trọng Tâm – Phó Giám đốc Công ty**
6. **Đại hội tiến hành thảo luận:**
 - Chủ tọa đoàn giải đáp các thắc mắc cho các cổ đông
7. **Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.**
 - Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm 9 giờ 15 phút ngày 22/04/2025 là **26** người, đại diện cho **8.056.230** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ **93,68 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Ông Đinh Văn Tuấn – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông thủ tục bỏ phiếu
 - Đại hội tiến hành bỏ phiếu.
8. **Đại hội nghỉ giải lao.**
9. **Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028:**

Ông Đinh Văn Tuấn – Đại diện Ban kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, chi tiết như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết là **8.056.230** cổ phần, chiếm tỉ lệ **93,68%**.

9.1 Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tổng số quyền biểu quyết				
		Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
01	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.	8.055.810 quyền (chiếm 100% tổng số quyền biểu quyết)	0 quyền (chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết)	8.055.810 quyền (chiếm 100% tổng số quyền biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết)	0 quyền (chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết)
02	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.	8.055.810 quyền (chiếm 100% tổng số	0 quyền (chiếm 0% tổng số quyền	8.055.810 quyền (chiếm 100% tổng số quyền	0 quyền (chiếm 0% tổng số quyền biểu	0 quyền (chiếm 0% tổng số quyền biểu

Stt	Nội dung biểu quyết	Tổng số quyền biểu quyết				
		Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
		<i>quyền biểu quyết)</i>	<i>biểu quyết)</i>	<i>biểu quyết)</i>	<i>quyết)</i>	<i>quyết)</i>
03	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.	8.055.810 quyền (chiếm 100% tổng số quyền biểu quyết)	0 quyền (chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết)	8.055.810 quyền (chiếm 100% tổng số quyền biểu quyết)	0 quyền (chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết)	0 quyền (chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết)
04	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại	8.055.810 quyền (chiếm 100% tổng số quyền biểu quyết)	0 quyền (chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết)	8.055.810 quyền (chiếm 100% tổng số quyền biểu quyết)	0 quyền (chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết)	0 quyền (chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết)
05	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại	8.055.810 quyền (chiếm 100% tổng số quyền biểu quyết)	0 quyền (chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết)	8.055.810 quyền (chiếm 100% tổng số quyền biểu quyết)	0 quyền (chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết)	0 quyền (chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết)
06	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.					
	Phương án 1: Chi trả cổ tức là 2,5% bằng tiền mặt.	8.055.810 quyền (chiếm 100% tổng số quyền biểu quyết)	0 quyền (chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết)	13.380 quyền (chiếm 0,17% tổng số quyền biểu quyết)	0 quyền (chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết)	0 quyền (chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết)
	Phương án 2: Chi trả cổ tức là 85,1% bằng tiền mặt.			2.897.160 quyền (chiếm 35,96% tổng số quyền biểu quyết)	0 quyền (chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết)	0 quyền (chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết)
	Phương án 3: Không chia cổ tức, giữ lại Lợi nhuận sau thuế để thực hiện đầu tư phát triển trong tương lai.			5.145.270 quyền (chiếm 63,87% tổng số quyền biểu quyết)	0 quyền (chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết)	0 quyền (chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết)
07	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo thực hiện chi quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại	8.055.810 quyền (chiếm 100% tổng số quyền biểu quyết)	0 quyền (chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết)	8.055.810 quyền (chiếm 100% tổng số quyền biểu quyết)	0 quyền (chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết)	0 quyền (chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết)
08	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng	8.055.810	0 quyền	8.055.810	0 quyền	0 quyền

Stt	Nội dung biểu quyết	Tổng số quyền biểu quyết				
		Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
	cổ đông về việc thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị là Ông Lê Tất Hưng.	quyền (chiếm 100% tổng số quyền biểu quyết)	(chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết)	quyền (chiếm 100% tổng số quyền biểu quyết)	(chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết)	(chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết)
09	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.	8.055.810 quyền (chiếm 100% tổng số quyền biểu quyết)	0 quyền (chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết)	8.055.810 quyền (chiếm 100% tổng số quyền biểu quyết)	0 quyền (chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết)	0 quyền (chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết)

9.2 kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Trần Trọng Tâm	8.055.810	100

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 11 giờ ngày 22 tháng 04 năm 2025.

IV. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua:

1. Các vấn đề được thông qua:

Stt	Các vấn đề được thông qua	Kết quả biểu quyết		
		Tổng số quyền tán thành	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Kết quả
01	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.	8.055.810 quyền	100%	Thông qua
02	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.	8.055.810 quyền	100%	Thông qua
03	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.	8.055.810 quyền	100%	Thông qua
04	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại	8.055.810 quyền	100%	Thông qua
05	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và	8.055.810 quyền	100%	Thông qua

Stt	Các vấn đề được thông qua	Kết quả biểu quyết		
		Tổng số quyền tán thành	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Kết quả
	Thương Mại			
06	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại: Không chia cổ tức năm 2024	5.145.270	63,87%	Thông qua
07	Thông qua báo cáo thực hiện chi quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.	8.055.810 quyền	100%	Thông qua
08	Thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị là Ông Lê Tất Hưng.	8.055.810 quyền	100%	Thông qua
09	Thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại	8.055.810 quyền	100%	Thông qua

2. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Trần Trọng Tâm	8.055.810	100

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Lê Phúc Tùng - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày.

Nội dung Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại thông qua với kết quả biểu quyết 100%.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Thị Hồng Hạnh

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lê Phúc Tùng

Chủ tịch Hội đồng quản trị