



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BẢO THẮNG

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ/2025

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

Lào Cai, ngày 26 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty ngày 26/05/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công Ty đã biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

Nghị quyết 1: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025.

Nghị quyết 2: ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025

Nghị quyết 3: ĐHĐCĐ Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 29/04/2025 của HĐQT v/v Về việc thành lập, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế về Công bố thông tin

Nghị quyết 4: ĐHĐCĐ Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 29/04/2025 của HĐQT v/v Xác định tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài.

Nghị quyết 5: ĐHĐCĐ Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 29/04/2025 của HĐQT v/v Kế hoạch đăng ký công ty đại chúng và đăng ký giao dịch/nhiệm yết cổ phiếu

Nghị quyết 6: ĐHĐCĐ Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 29/04/2025 của HĐQT v/v về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Nghị quyết 7: ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 29/04/2025 của HĐQT v/v phương án chi trả thù lao HĐQT Công Ty năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

Nghị quyết 8: ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 29/04/2025 của HĐQT v/v phân phối lợi nhuận năm 2024.

Nghị quyết 9: ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 29/04/2025 của HĐQT v/v Thông qua chủ trương đầu tư nguồn vốn nhân rồi của Công ty vào các tài sản tài chính.

Nghị quyết 10: ĐHĐCĐ thông qua kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029. Bầu BKS cho nhiệm kỳ 2025 – 2029.

Nghị quyết 11: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, 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);
- Lưu VT, HĐQT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT



Phạm Thị Huyền Trang



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BẢO THẮNG**

MSDN: 5300808206

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 26 tháng 05 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Ngày 26/05/2025

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BẢO THẮNG (“Công Ty”)**
Trụ sở chính : Đường N10 tổ dân phố số 6, Thị Trấn Tầng Loỏng, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam
Mã số doanh nghiệp : 0102802161
Thời gian bắt đầu : Từ 08h30 ngày 26 tháng 05 năm 2025
Địa điểm : Hội trường Nhà máy Hưng Yên - Công Ty cổ phần Vận Tải Bảo Thắng, Đường N10 tổ dân phố số 6, Thị Trấn Tầng Loỏng, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Nội dung chính cuộc họp:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (“**SXKD**”) của Công Ty năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025;
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HDQT năm 2025;
3. Tờ trình v/v Thông qua thù lao HDQT năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 của thành viên HDQT và BKS
4. Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2024.
5. Tờ trình v/v Về việc thành lập, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HDQT, Quy chế hoạt động của BKS, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế về Công bố thông tin
6. Tờ trình v/v miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HDQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2029. Bầu Ban kiểm soát (“**BKS**”) cho nhiệm kỳ 2025-2030
7. Tờ trình v/v Thông qua chủ trương đầu tư nguồn vốn nhân rồi của Công ty vào các tài sản tài chính
8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có);
9. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**ĐHDCĐ/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 Đặng Thị Bích Ngọc – 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 05/05/2025.

2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:

- Bà Đặng Thị Bích Ngọc (Chủ tịch HĐQT)
- Bà Nguyễn Thùy Trang (Thành viên HĐQT)
- Bà Phan Thị Nga (Thành viên HĐQT)

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 09 giờ 00 phút, Đại hội đã nghe Ông Trần Mạnh Hùng – Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 134 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 **22** cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu **2.660.000** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **83,125%** tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.
- Số cổ đông vắng mặt: **112** cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu **540.000** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **16,875%** 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 thường niên năm 2025 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 Đặng Thị Bích Ngọc – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Bà Phan Thị Nga – 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 Nguyễn Thùy Trang – Trưởng ban

2. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- Bà Nguyễn Thị Nguyệt – 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 và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đã nghe bà Đặng Thị Bích Ngọc- 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 Đặng Thị Bích Ngọc- Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội – trình bày Quy chế làm việc 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 Đặng Thị Bích Ngọc- Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025.
- Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 29/04/2025 của HĐQT v/v Về việc thành lập, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế về Công bố thông tin.
- Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 29/04/2025 của HĐQT v/v Xác định tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài
- Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 29/04/2025 của HĐQT v/v Kế hoạch đăng ký công ty đại chúng và đăng ký giao dịch/niêm yết cổ phiếu

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

2. Đại hội đã nghe bà Đặng Thị Bích Ngọc – Giám đốc Công Ty trình bày:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025;
- Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 29/04/2025 của HĐQT v/v về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

3. Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Nga – thành viên HĐQT trình bày:

- Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 29/04/2025 của HĐQT v/v phương án chi trả thù lao HĐQT Công Ty năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.
- Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 29/04/2025 của HĐQT v/v phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 29/04/2025 của HĐQT v/v Thông qua chủ trương đầu tư nguồn vốn nhân rồi của Công ty vào các tài sản tài chính.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

V. Đại hội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029. Bầu BKS cho nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đại hội đã nghe Bà Đặng Thị Bích Ngọc- Chủ tọa Đại hội - trình bày Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 29/04/2025 của HĐQT V/v: miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2029. Bầu Ban kiểm soát (“BKS”) cho nhiệm kỳ 2025-2029

1. ĐHĐCĐ thông qua việc Bà Đặng Thị Bích Ngọc và bà Phan Thị Nga thôi là thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2024-2029

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

2. ĐHĐCĐ thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 của Công Ty là 02 thành viên thay thế 02 thành viên đã từ nhiệm.

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

3. ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu cử vào HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2024-2029 gồm:

- Bà Phạm Thị Huyền Trang
- Bà Đào Thị Ánh

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

4. ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2029 của Công Ty là 03 thành viên.

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

5. ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu cử vào BKS Công Ty cho nhiệm kỳ 2025-2030 gồm:

- Ông Lại Trọng Đan
- Ông Phạm Văn Phi
- Ông Trần Mạnh Hùng

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

6. ĐHĐCĐ thông qua Thẻ lệ bầu cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029, bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2029 trình ĐHĐCĐ thông qua.

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

7. ĐHĐCĐ thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029, bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2029 bằng phương thức: Giơ thẻ biểu quyết.

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

8. ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029, bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2028 như sau:

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

STT	Thành viên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Bà Phạm Thị Huyền Trang	21/21	100%	Trúng cử
2	Bà Đào Thị Ánh	22/22	100%	Trúng cử

Như vậy, Bà Phạm Thị Huyền Trang, Bà Đào Thị Ánh đã trúng cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2024 – 2029.

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

Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

STT	Thành viên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Lại Trọng Đan	22/22	100%	Trúng cử
2	Ông Phạm Văn Phi	21/21	100%	Trúng cử
3	Ông Trần Mạnh Hùng	21/21	100%	Trúng cử

Như vậy, Ông Ông Lại Trọng Đan, Ông Phạm Văn Phi và Ông Trần Mạnh Hùng đã trúng cử thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2025 – 2030.

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

VI. Phần biểu quyết thông qua các nội dung khác của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

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 Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025.

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 báo cáo của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.

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. NỘI DUNG 3. ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 29/04/2025 của HĐQT v/v Về việc thành lập, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế về Công bố thông tin

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. NỘI DUNG 4. ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 29/04/2025 của HĐQT v/v Xác định tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài

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.

5. NỘI DUNG 5. ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 29/04/2025 của HĐQT v/v Kế hoạch đăng ký công ty đại chúng và đăng ký giao dịch/nhiệm yết cổ phiếu

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.

6. NỘI DUNG 6. ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 29/04/2025 của HĐQT v/v về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

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

7. NỘI DUNG 7. ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 29/04/2025 của HĐQT v/v phương án chi trả thù lao HĐQT Công Ty năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

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

8. NỘI DUNG 8 ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 29/04/2025 của HĐQT v/v phân phối lợi nhuận năm 2024.

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

9. NỘI DUNG 9 ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 29/04/2025 của HĐQT v/v Thông qua chủ trương đầu tư nguồn vốn nhân rồi của Công ty vào các tài sản tài chính

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

10. NỘI DUNG 10: ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ 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. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Bà Nguyễn Thùy Trang – Thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 Đặng Thị Bích Ngọc - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận Tải Bảo Thắng kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày 26/05/2025



Đặng Thị Bích Ngọc

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN

Phan Thị Nga

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thùy Trang



