

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM**

Số: *H* /TK

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**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 VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM
- Mã chứng khoán: VST
- Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: (028) 39404271 Fax:
- E-mail: E-mail: congbothongtin@vitranschart.com.vn, Website: www.vitranschart.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: **26/02/2026**.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/02/2026 tại đường dẫn <http://www.vitranschart.com.vn>

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**

Thông báo số 40/TK
và Nghị quyết 04/NQ-HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK

**Đại diện tổ chức
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trịnh Hữu Lương

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Số: 04/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

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;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam ngày 06/01/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung chính như sau:

- Thời gian tổ chức: ngày 27/03/2026
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: ngày 26/02/2026
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam, số 428 Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, Tp. Hồ Chí Minh.
- Nội dung: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định hiện hành. ✓

Nơi nhận:

- K/g: VIMC/HĐQT/BKS {Đề báo cáo}
- Ban Điều hành
- Như điều 3
- Lưu TK, VT

