

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Số: 34 /2026/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026)

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

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu ("Công Ty");
- Căn cứ Tờ trình số 3006/2026/VFR-KTTV ngày 01/07/2026 của Tổng Giám đốc Công Ty về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 33/2026/BBH- HĐQT ngày 6 tháng 7 năm 2026 v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính ("BCTC") năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty thông qua các nghị quyết như sau:

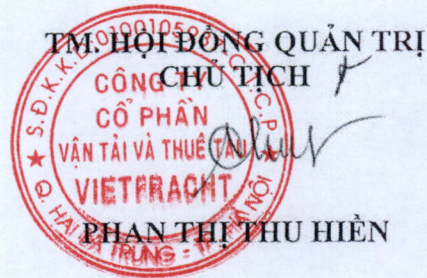
- HĐQT thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán soát xét BCTC riêng và hợp nhất giữa niên độ kết thúc ngày 30/6/2026 và năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026 của Công Ty và công ty con (bao gồm: Công ty TNHH MTV Vietfracht Hải Phòng và Công ty TNHH MTV Vietfracht Thành phố Hồ Chí Minh) theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 3006/2026/VFR-KTTV ngày 01/07/2026.
- HĐQT giao Tổng Giám đốc Công Ty đàm phán, ký kết, thực hiện và thanh lý hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt để thực hiện việc kiểm toán BCTC riêng và hợp nhất cho 6 tháng đầu năm và cả năm 2026.

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

HĐQT, Ban Tổng 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 nhân:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VT.



RESOLUTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Regarding: *Selection of auditors for financial statements in 2026*)

- Pursuant to the Charter of organization and operation of the Transport and Chartering Corporation ("the Company");
- The General Director's Proposal No. 3006/2026/VFR-KTTV dated on 01/7/2026 regarding selection of auditors for financial statements in 2026
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. ~~3.3~~/2026/BBH-HDQT dated ~~.6./..7./~~2026 regarding selection of auditors for financial statements in 2026.

RESOLUTION

Article 1. The Board of Directors ("BOD") of the Company approves the following resolutions:

1. The BOD approved the selection of Nhan Tam Viet Auditing Co., Ltd. as the auditor to review the separate and consolidated financial statements between the year ending June 30, 2026 and the fiscal year ending December 31, 2026 of the Company and its subsidiaries (including: Vietfracht Hai Phong Company Limited and Vietfracht Ho Chi Minh City Company Limited) at the proposal of the General Director in Report No. 3006/2026/VFR-KTTV dated 01/07/2026.
2. The BOD assigned the General Director of the Company to negotiate, sign, implement and liquidate the contract with Nhan Tam Viet Auditing Co., Ltd. to perform the audit of separate and consolidated financial statements for the first 6 months of the year and the whole year of 2026.

Article 2. The Resolution takes effect from the date of signing.

The BOD, the Board of Managements and departments/departments/units under the Company and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- As stated in Article 2 (implementation);
- BOD, Supervisory Board (reporting);
- Filing: VT.



PHAN THI THU HIEN