

Số: 239/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 9 tháng 9 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 175/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI ngày 9/9 /2025.

QUYẾT NGHỊ:

1/ Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 theo Nghị quyết số 175/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội, tương ứng tỷ lệ **3%** vốn Điều lệ Công ty.

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán: **29/9/2025**
- Thời gian thực hiện chi trả: **29/10/2025**.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán – Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội, địa chỉ: 27/785 Đường Trương Định, Phường Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ Thứ hai đến hết Thứ sáu hàng tuần) bắt đầu từ ngày 29/10/2025 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

2/ Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT đã biểu quyết thống nhất theo quy định. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội và các phòng nghiệp vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành./

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Cty (để b/c);
- BGĐ, Các phòng TCHC, TCKT Cty (để t/h);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Anh Ngọc

Số: 175/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2025.

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025 tổ chức ngày 03/6/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về thực hiện SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD và nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, gồm các chỉ tiêu cơ bản sau:

(Đơn vị tính: 1000đ)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025 (Đã phê duyệt)	Kế hoạch năm 2025 (Điều chỉnh)	Kế hoạch năm 2025 (LD)
1	Tổng doanh thu	33.429.640	33.257.118	35.938.333	
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	33.429.640	33.257.118	35.938.333	
3	Lợi nhuận trước thuế	1.766.279	1.310.690	812.500	812.500
4	Khấu hao	1.512.055	1.515.079	1.515.079	
5	Hiệu quả	3.278.334	2.825.769	2.327.578	812.500
6	Quỹ Tiền lương	8.044.433	8.043.654	8.043.654	

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.330.460 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị (VNĐ)
1. Tổng tài sản	29.936.994.091
2. Nguồn vốn chủ sở hữu	24.206.306.703
3. Tổng doanh thu	33.806.271.637
4. Tổng chi phí	32.039.992.323
5. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.766.279.314
6. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.386.204.473
7. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	511

Toàn văn nội dung của Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.vantaihanoi.com.vn>.

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.330.460 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Tờ trình Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.330.460 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Năm 2024
Tổng Lợi nhuận sau thuế để phân phối	VNĐ	736.204.473
Tổng trích lập các quỹ	VNĐ	257.671.565
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (trích 15% LN)	VNĐ	110.430.671
- Trích quỹ Khen thưởng điều hành (trích 10% LN)	VNĐ	73.620.447
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi (trích 10% LN)	VNĐ	73.620.447
Lợi nhuận để chia cổ tức	VNĐ	478.532.908
- Vốn điều lệ	VNĐ	14.400.000.000
- Tỷ lệ cổ tức (năm)	%	3
- Lợi nhuận chia cổ tức	VNĐ	432.000.000
Lợi nhuận để lại chưa chia cổ tức	VNĐ	46.532.908

Tổng số tiền lợi nhuận để lại chưa chia cổ tức năm 2024 là: **46.532.908** đồng.

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.330.460 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.330.460 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.330.460 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua Tờ trình chi trả tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025.

7.1. Tổng mức chi trả thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2024 là:

Tổng mức thù lao	Chi trả thù lao năm 2024 (VNĐ)
Hội đồng quản trị	72.000.000
Ban kiểm soát	36.000.000
Tổng cộng	108.000.000

7.2. Đề xuất chi trả thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của 3 tháng đầu năm 2025:

Tổng mức thù lao	Đề xuất thù lao hết tháng 3 năm 2025 (VNĐ)
Hội đồng quản trị	18.000.000
Ban kiểm soát	9.000.000
Tổng cộng	27.000.000

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.330.460 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI, (2025-2030):

8.1. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ VI, (2025 - 2030)

- Ông Đoàn Anh Ngọc số phiếu bầu: 1.353.460 đạt tỉ lệ 101,7%
- Ông Phạm Hải Đăng số phiếu bầu: 1.321.210 đạt tỉ lệ 99,3%
- Ông Vũ Hữu Tuyên số phiếu bầu: 1.321.210 đạt tỉ lệ 99,3%

4. Bà Trần Thị Huế số phiếu bầu: **1.321.210** đạt tỉ lệ **99,3%**

5. Ông Nguyễn Anh Tuấn: số phiếu bầu: **1.321.210** đạt tỉ lệ **99,3%**

8.2. Danh sách trúng cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ VI, (2025-2030)

1. Bà Lê Quỳnh Trang số phiếu bầu: **1.321.060** đạt tỉ lệ **99,3%**

2. Ông Đỗ Văn Thi số phiếu bầu: **1.321.060** đạt tỉ lệ **99,3%**

3. Ông Nguyễn Đức Duy số phiếu bầu: **1.340.860** đạt tỉ lệ **100,07%**

Điều 9. Hiệu lực thi hành.

Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội ngày 03 tháng 6 năm 2025 và được Đại hội nhất trí thông qua với 1.330.460 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

