

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI**
 - Mã chứng khoán: TJC
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 5 Lô 2B, Khu đô thị mới Ngã 5 Sân bay Cát Bi, Phường Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
 - Điện thoại: (0225) 3821260 - Fax: (0225) 3822155
 - Website: www.transco.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2025/NQ.HĐQT-TJC ngày 09/12/2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/12/2025 tại đường dẫn www.transco.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK Công ty.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2025/NQ.HĐQT-TJC ngày 09/12/2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Tạ Mạnh Cường
Giám đốc

Số: 10/2025/NQ.HĐQT-TJC

Thành phố Hải Phòng, ngày 09 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 07/2025/BB.HĐQT-TJC ngày 09/12/2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc cập nhật và bổ sung các nội dung, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

1. Nội dung và tài liệu để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại đã được công bố đầy đủ theo quy định pháp luật và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://www.transco.com.vn/news/161-quan-he-co-dong>
2. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Giám đốc, các Phòng ban, cá nhân có liên quan thực hiện rà soát lại tất cả các công việc, thủ tục, tài liệu, hồ sơ cần thiết để gửi cổ đông bảo đảm đúng theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và phù hợp theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Phúc Tùng