

Số: 44/2025/TB-KV
Về việc họp ĐHĐCĐ bất thường

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường)

**Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại
Trụ sở chính : 375 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại : 024. 38623566 Fax: 024. 38621214

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kho vận và dịch vụ thương mại
Mã chứng khoán : VXT
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
Sàn giao dịch : Upcom
Ngày đăng ký cuối cùng: 09/12/2025

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết;
- Thời gian họp : Thông báo sau
- Địa điểm thực hiện : Thông báo sau
- Nội dung họp ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:
 - o Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Hà Quang Tuấn;
 - o Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;
 - o Báo cáo và trình ĐHĐCĐ thực hiện dự án đầu tư 20 Mạc Thị Bưởi.

Dề nghị VSDS lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua cổng giao tiếp điện tử.



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC.

Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, kế toán

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN XUÂN

** Tài liệu đính kèm*

- Nghị quyết HĐQT
- Ảnh chụp màn hình CBTT



Số: 40./2025/NQ/HĐQT-KV

Hà Nội, ngày 17. tháng 11. năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI
(Về việc: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần kho vận và dịch vụ thương mại;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17./11./2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho vận và dịch vụ thương mại nhất trí triệu tập ĐHĐCĐ bất thường với các nội dung như sau:

- Thời gian họp và địa điểm họp: dự kiến vào tháng 12/2025 sẽ thông báo sau;
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách dự họp ĐHĐCĐ: Ngày 09/12/2025;
- Nội dung họp:
 - o Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Hà Quang Tuấn;
 - o Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
 - o Báo cáo và trình ĐHĐCĐ thực hiện dự án đầu tư 20 Mạc Thị Bưởi.

Điều 2. Các Ông/ Bà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc và các Trưởng phòng ban cùng toàn thể CBNV Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi gửi:

- Như Điều 2;
- Lưu: HC



NGUYỄN VĂN XUÂN