

Số: 70/2025/TB.VMT

Thành phố Đà Nẵng, ngày 21 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 02/2025/NQ.ĐHĐCĐ-VMT ngày 20/11/2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung như sau:

Trường hợp bầu/bổ nhiệm:

Ông: Ngô Thanh Bình

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bầu/bổ nhiệm: Kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 20 tháng 11 năm 2025.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

Ông: Nguyễn Hoàng Hải

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 02/2025/NQ.ĐHĐCĐ-VMT ngày 20/11/2025 của Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 20 tháng 11 năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/11/2025 tại đường dẫn www.vinatransdn.com.vn/

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 02/2025/NQ.ĐHĐCĐ-VMT ngày 20/11/2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;
- Danh sách người có liên quan.

**Người đại diện theo pháp luật
Chủ tịch Hội đồng quản trị**



Đã Văn Hùng

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Ngô Thanh Bình

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	VMT	Ngô Thanh Bình		Thành viên Hội đồng quản trị	Người nội bộ	CCCD					0	0%	20/11/2025		Bầu	
1.01	VMT	Nguyễn Thị Cường			Mẹ đẻ của ông Ngô Thanh Bình – Thành viên Hội đồng quản trị	CCCD					0	0%	20/11/2025			
1.02	VMT	Ngô Thị Nhật Hà			Chị ruột của ông Ngô Thanh Bình – Thành viên Hội đồng quản trị	CCCD					0	0%	20/11/2025			
1.03	VMT	Ngô Thành Uy			Anh ruột của ông Ngô Thanh Bình – Thành viên Hội đồng quản trị	CCCD					0	0%	20/11/2025			
1.04	VMT	Võ Quỳnh Beli			Vợ của ông Ngô Thanh Bình – Thành viên Hội đồng quản trị	CCCD					0	0%	20/11/2025			
1.05	VMT	Ngô Vĩnh Khang			Con của ông Ngô Thanh Bình – Thành viên Hội đồng quản trị	CCCD					0	0%	20/11/2025			
1.06	VMT	Ngô Khải An			Con của ông Ngô Thanh Bình – Thành viên Hội đồng quản trị						0	0%	20/11/2025			Còn nhỏ

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.07	VMT	Nguyễn Quốc Bảo			Anh rể của ông Ngô Thanh Bình – Thành viên Hội đồng quản trị	CCCD					0	0%	20/11/2025			
1.08	VMT	Hồ Vương Như Quỳnh			Chị dâu của ông Ngô Thanh Bình – Thành viên Hội đồng quản trị	CCCD					0	0%	20/11/2025			
1.09	VMT	Công ty Cổ phần Transimex Logistics			Ông Ngô Thanh Bình làm Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị	ĐKKD	0307821849	18/03/2009	Sở Tài chính TP.HCM	Tầng 2 - Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, phường Cầu Kiệu, TP.HCM	0	0%	20/11/2025			

Số: 02/2025/NQ.ĐHĐCĐ-VMT

Thành phố Đà Nẵng, ngày 20 tháng 11 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2025/BB.ĐHĐCĐ-VMT ngày 20 tháng 11 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Quy chế chi tiết đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

1. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 1.1 Ông Lê Văn Hùng | – Chủ tịch Hội đồng quản trị | – Trưởng Ban; |
| 1.2 Ông Nguyễn Thanh Tuấn | – Giám đốc | – Thành viên; |
| 1.3 Bà Nguyễn Thị Vân Hạc | – Trưởng Phòng Hành chính & Nhân sự | – Thành viên; |
| 1.4 Bà Võ Trần Thu Ngân | – Thư ký Công ty. | – Thành viên. |

2. Thông qua danh sách Ban giám sát kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, bao gồm:

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------|
| 2.1 Bà Nguyễn Hồng Kim Chi | – Trưởng Ban kiểm soát | – Trưởng Ban; |
| 2.2 Ông Võ Thành Đồng | – Thành viên Ban kiểm soát | – Thành viên; |
| 2.3 Ông Huỳnh Văn Toàn | – Thành viên Ban kiểm soát | – Thành viên. |

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

1. Chấp thuận Đơn xin từ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung của ông Nguyễn Hoàng Hải đề ngày 25 tháng 9 năm 2025; và
2. Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hải khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2025.

Điều 4. Thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế cho thành viên đã từ nhiệm theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 (một) thành viên (tương ứng với số thành viên từ nhiệm).

2. Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
3. Hình thức bầu: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: (Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty).
5. Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 được áp dụng theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đính kèm.

Điều 5. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Quy chế chi tiết đính kèm Nghị quyết này.

Điều 6. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

STT	Họ và tên ứng viên
01	NGÔ THANH BÌNH

Chi tiết theo Hồ sơ lý lịch ứng cử viên đính kèm.

Điều 7. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế thành viên đã từ nhiệm của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung với kết quả như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ
01	NGÔ THANH BÌNH	5.418.372	88,211%

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng ban, cá nhân có liên quan có thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: Hồ sơ ĐHĐCĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Văn Hùng