

Số: 01/2026/NQ.ĐHĐCĐ-VMT

Thành phố Đà Nẵng, ngày 17 tháng 3 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/BB.ĐHĐCĐ-VMT ngày 17/03/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đã được kiểm toán đính kèm.

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Chi tiết theo Tờ trình đính kèm.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Chi tiết theo Tờ trình đính kèm.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Chi tiết theo Tờ trình đính kèm.

Điều 7. Thông qua báo cáo thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Chi tiết theo Tờ trình đính kèm.

Điều 8. Thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Chi tiết theo Tờ trình đính kèm.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Chi tiết theo Tờ trình đính kèm.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Chi tiết theo Tờ trình đính kèm.

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Chi tiết theo Tờ trình đính kèm.

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung một (01) 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.

- 1. Thông qua việc miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, như sau:**
 - a. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Ngô Thanh Bình đề ngày 27 tháng 11 năm 2025, người đang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung; và
 - b. Thông qua việc miễn nhiệm ông Ngô Thanh Bình thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung kể từ ngày 17 tháng 03 năm 2026.
- 2. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) 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.**

Điều 13. Kết quả bầu bổ sung một (01) 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 thường niên năm 2026 đã bầu bổ sung một 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 với kết quả như sau:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Văn A	...	...

Điều 14. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung triển khai thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website Công ty;
- Lưu VT, TK.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Lê Văn Hùng
Chủ tịch Hội đồng quản trị**