

Nam Định, ngày 03 tháng 07 năm 2026

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 NHIỆM KỲ 2025 - 2030 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ NAM ĐỊNH

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Vận tải Ô tô Nam Định

Địa chỉ trụ sở chính: Km 2 Đường Điện Biên, Phường Đông A, Tỉnh Nam Định.

Mã số Công ty: Số 0600187712 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Nam Định cấp lần đầu ngày 29/12/1999, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 17 tháng 07 năm 2024.

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 9 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 07 năm 2026
Kết thúc hồi 11h30' ngày 03 tháng 07 năm 2026

Hình thức họp: Online/trực tuyến qua đường link:
<https://meet.google.com/xis-pmuy-ktw?hs=224>

Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nhiệm kỳ 2025 -2030 được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này)

Chủ tọa đại hội: Bà **Phan Thị Bích Hằng** - **Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Thư ký đại hội: Bà Trần Thị Hằng – Thư ký

Ban tổ chức đại hội: Bến xe khách Nam Định – Phường Đông A – Tỉnh Ninh Bình

Số đại biểu tham dự: 58 cổ đông và ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.487.140 cổ phần chiếm 99,71 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Đại biểu tham dự đại hội

- Ông Đặng Quốc Thông – Tổ công tác đặc biệt của Tập đoàn
- Ông Nguyễn Đình Hậu – Đại biểu Công ty CP xe khách Phương Trang FutaBusLines

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian):

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.
- Bà: Trần Thị Hằng - Ban kiểm tra xác nhận tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần vận tải ô tô Nam Định.
- Tổng số cổ đông tham dự là: 58/69 cổ đông (Trong đó có 57 cổ đông tham dự trực tiếp, 1 cổ đông ủy quyền dự họp), đại diện cho 4.487.140 cổ phần chiếm 99,71 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số lượng cổ đông vắng mặt: 11 cổ đông đại diện cho 12.860 cổ phần, chiếm 0,29 % cổ phần có quyền biểu quyết.



- Bà Trần Thị Hằng thay mặt Ban tổ chức lên đọc thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhiệm kỳ 2025 – 2030 Công ty cổ phần vận tải ô tô Nam Định.

- Đại hội biểu quyết thông qua các quy chế đều đạt 100% số cổ phần biểu quyết dự họp tán thành, không có ý kiến khác.

II. BAN TỔ CHỨC GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU:

Bà Trần Thị Hằng thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

1. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Bà : Phan Thị Bích Hằng | - Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông: Phan Trọng Hiến | - Thành viên đoàn chủ tịch |
| 3. Bà : Lê Thị Liên | - Thành viên đoàn chủ tịch |

2. THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Bà Trần Thị Hằng | - Thư ký Đại hội |
|---------------------|------------------|

3. BAN BẦU CỬ/BAN KIỂM PHIẾU:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. Bà: Hoàng Thị Tuyết Nhung | - Trưởng ban |
| 2. Bà: Đồng Thị Thu Hà | - Thành viên |
| 3. Bà: Vũ Thị Ngọc Tú | - Thành viên |
| 4. Ông: Nguyễn Tuấn Anh | - Thành viên |
| 5. Ông Vũ Anh Tuấn | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu đạt 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự tán thành, không có ý kiến khác.

Đoàn chủ tịch tiến hành chương trình nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần vận tải ô tô Nam Định.

Đại hội biểu quyết thông qua đạt 100% số cổ phần biểu quyết dự họp tán thành, không có ý kiến khác

III. CÁC BÁO CÁO TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Bà Phan Thị Bích Hằng - Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 nhiệm kỳ 2025-2030 và định hướng năm 2026.

2. Bà Trần Thị Hằng – TB Ban kiểm soát lên trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025;

3. Bà Phan Thị Bích Hằng – Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT kèm Đơn xin miễn nhiệm TV HĐQT ông Đoàn Anh Đức

4. Bà Trần Thị Hằng – BTC trình bày tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Tính đến thời điểm trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung:

Tổng số cổ đông tham dự họp là: 58/69 cổ đông (trong đó: 01 cổ đông ủy quyền dự họp, đại diện cho 3.291.020 cổ phần), chiếm 99,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ đông vắng mặt: 11 cổ đông đại diện cho 12.860 cổ phần, chiếm 0,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu biểu quyết phát ra: 58 phiếu đại diện cho 4.487.140 cổ phần chiếm 99,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số Phiếu biểu quyết thu về: 58 phiếu đại diện cho 4.487.140 cổ phần chiếm 99,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của công ty và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và định hướng năm 2026.

Tán thành: 58 phiếu đại diện cho 4.487.140 cổ phần chiếm 99,71 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 1 được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025:

Tán thành: 58 phiếu đại diện cho 4.487.140 cổ phần chiếm 99,71 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 2 được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Nội dung 3: Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

Tán thành: 58 phiếu đại diện cho 4.487.140 cổ phần chiếm 99,71 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 3 được thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Nội dung 4: Tờ trình V/v giới thiệu bổ sung ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

Tán thành: 58 phiếu đại diện cho 4.487.140 cổ phần chiếm 99,71 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

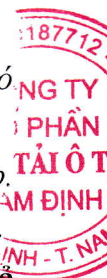
Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 4 được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Như vậy các nội dung Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

V. Ý KIẾN CUỘC HỌP:



1. Ý kiến của các cổ đông là công nhân Xưởng sửa chữa:

a. Ý kiến Ông Nguyễn Văn Thuận - Công nhân Xưởng sửa chữa BD ô tô:

Xưởng sửa chữa đang hoạt động bình thường, công nhân đóng góp đầy đủ nghĩa vụ tài chính mà công ty đưa ra, không phát sinh nợ, không làm nên lỗi của Công ty. Do vậy lý do công ty đưa ra chấm dứt Hợp đồng lao động với công nhân xưởng là không hợp lý. Anh em không biết gì về luật Thuế. Công ty đưa ra mức thuế nộp như nào, anh em đều chấp hành. Đề nghị Công ty tiếp tục đóng BHXH và nộp các nghĩa vụ pháp lý cho anh em công nhân và đề nghị Công ty xem xét lại việc chấm dứt HĐLĐ với công nhân xưởng.

b. Ý kiến Ông Đồng Văn Mậu – Công nhân Xưởng sửa chữa BD ô tô:

Công nhân xưởng đều là cổ đông sáng lập. Từ khi anh Chiến và các Anh/Chị Phương Trang vào mua cổ phần đều hứa là tạo công ăn việc làm cho người lao động và đưa công ty phát triển. Từ khi đó đến nay công ty không phát triển gì. Lời hứa không thực hiện, trước thì dọa đuổi, nay thì đuổi công nhân.

Chị Hằng – Phòng tổ chức đưa cho chúng tôi thông báo chấm dứt HĐLĐ, trong thông báo nói là công ty lỗ, chúng tôi không biết gì lỗ, lãi,... Chúng tôi không đồng ý chấm dứt hợp đồng lao động.

c. Ý kiến Ông Lại Văn Dân – Công nhân Xưởng sửa chữa BD ô tô:

- Anh em đang ở độ tuổi dờ dang, không gửi đóng BHXH ở đâu được, nhiều người chưa đóng được 20 năm BHXH, nếu đóng BHXH tự nguyện thì không giám định và nghỉ hưu trước tuổi được. Đề nghị Chủ tịch cho anh em công nhân xưởng tiếp tục được làm việc.

- Công ty đã quan tâm làm nền đường vào xưởng, nên hiện nay xưởng không bị lấy lợi như trước nữa. Ở các gian xưởng/vị trí làm việc của các tổ, thợ, anh em phải bỏ tiền ra làm nền cho bằng với nền đường vào xưởng, có người bỏ ra hơn 100 triệu đồng. Do vậy đề nghị lãnh đạo Công ty cho anh em thuê mặt bằng nhà xưởng tối thiểu là 3 năm. Sau 3 năm xem xét nhu cầu của hai bên.

2. Ý kiến Ông Đặng Quốc Thông – Tổ công tác đặc biệt của tập đoàn:

- Việc giao khoán doanh thu ở xưởng công ty không kiểm soát được thuế đầu vào, đầu ra công việc sửa chữa của anh em công nhân.

- Khi chấm dứt HĐLĐ với Công ty, anh em công nhân có thể tiếp tục tham gia đóng BHXH tự nguyện.

3. Ý kiến của Bà Phan Thị Phan Hằng – Chủ tịch Hội đồng quản trị:

a. Về hoạt động Xưởng sửa chữa ô tô:

- Như đã nêu trong báo cáo của Hội đồng quản trị, rằng đơn vị kiểm toán đã khuyến nghị hình thức giao khoán doanh thu với các tổ thợ tiềm ẩn rủi ro về quản lý tài chính, doanh thu và nghĩa vụ thuế của Công ty với Nhà nước. Công ty không kiểm soát được thuế đầu ra, đầu vào của công việc sửa chữa xe của các tổ thợ. Do vậy để tránh tiềm ẩn rủi ro về thuế, tài chính công ty buộc phải cơ cấu, tổ chức lại lao động dẫn đến 21 công nhân và 01 nhân viên tạp vụ nghỉ việc.

- Phòng ban công ty đã 2 lần báo cáo với Chủ tịch về mức thu nộp và thời gian tham gia BHXH của công nhân. Lãnh đạo Công ty xem xét nhận thấy thời gian anh em còn đóng BHXH rất nhiều.

- Nhất trí cho công nhân thuê mặt bằng dịch vụ sửa chữa với thời gian 03 năm. Sau 03 năm căn cứ nhu cầu của hai bên để xem xét việc tiếp tục ký tiếp hợp đồng.

Ban điều hành và Phòng Kế toán xem xét tính toán: Phía công ty đầu tư làm đường vào sân xưởng đã khấu hao bao nhiêu, còn sử dụng bao nhiêu? Phía tổ thợ đầu tư làm lán đồ nền sân vị trí của cá nhân, tổ thợ là bao nhiêu, Khấu hao sử dụng,...? Thể hiện rõ trên hợp đồng thuê mặt bằng. Trường hợp sau 03 năm nếu hai bên chấm dứt hoạt động thuê thì đã có cơ sở để tính toán việc chi trả giữa các bên.

b. Về hoạt động vận tải tuyến Nam Định – Hà Nội:

Hiện tại dàn xe Thaco 29 ghế đang vận hành tuyến Nam Định - Giáp Bát, sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, đề nghị lên phương án thay xe mới; đề xuất với Ban điều hành Vận tải - Tổng Công ty Phương Trang Futa BusLines hoán đổi dàn xe Thaco K29 lấy dàn xe KIMLONG mới. Dự kiến các xe thay mới như sau:

- Số lượng phương tiện đề nghị được tiếp nhận mới là: 7 xe KIMLONG

Trong đó: + 5 xe KIMLONG 99S- N29 (29 ghế)

+ 2 xe KIMLONG 99-N47 (45 ghế + 2 ghế (ghế lái và ghế phụ)

- Cấp phù hiệu tuyến cố định là 5 xe KIM LONG 29 ghế, phù hiệu xe hợp đồng là 2 xe KIMLONG 47 ghế chạy Hợp đồng du lịch, Lễ/hội và tăng cường chạy tuyến vào ngày cuối tuần và dịp Lễ/Tết,...

c. Về kiểm tra một số hạng mục ở khu vực Bến xe:

Ban điều hành và Phòng ban công ty kiểm tra sửa chữa và lắp đặt một số hạng mục sau:

- Hiện trạng trang thiết bị đang sử dụng ở phòng vé: Ghế ngồi của khách, Điều hoà, quạt,... Nếu hỏng hóc thì phải sửa chữa hoặc thay thế.

- Biển treo ở trên mặt trước phòng chờ vẫn còn để giá vé cũ, hoạt động vận tải, bến từ hơn 10 năm trước, yêu cầu bóc dán làm mới,...

- Làm lán để xe trung chuyển, dựng cột, căng lưới vị trí đậu đỗ của các xe ô tô mới.

- Lắp bổ sung thêm mắt camera khu vực để các xe ô tô mới sau này.

VI. BẦU CỬ:

1. T/M Ban tổ chức đại hội, Bà Trần Thị Hằng đã biểu quyết thông qua Tờ trình V/v giới thiệu bổ sung ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị NK 2025-2030.

Tán thành: 58 phiếu đại diện cho 4.487.140 cổ phần chiếm 99,71 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2. Đại hội tiến hành bầu cử:

Bà: Hoàng Thị Tuyết Nhung - Tổ trưởng tổ kiểm phiếu đọc và thông qua quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2025-2030, sau đó hướng dẫn cách bầu dồn phiếu theo quy chế.

Đại hội biểu quyết thông qua quy chế bầu cử với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



Kết quả bầu cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030:

STT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Đình Hậu	4.487.140	99,71%

Như vậy, Ông Nguyễn Đình Hậu đã trúng cử làm thành viên HĐQT Công ty CP vận tải ô tô Nam Định nhiệm kỳ 2025-2030.

VII. THỦ TỤC BẾ MẠC PHIÊN HỌP:

1. Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị Quyết đại hội:

- Bà Trần Thị Hằng - Thư ký Đại hội lên trình bày Dự thảo Biên bản đại hội cổ đông thường niên 2026, Nhiệm kỳ 2025 -2030;

2. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã thống nhất biểu quyết đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp thông qua toàn văn Biên bản, Nghị Quyết Đại hội.

Biên bản, Nghị Quyết Đại hội sẽ được đăng lên website của Công ty sau đại hội 10-15 ngày.

3. Bế mạc đại hội: Bà **Phan Thị Bích Hằng** - Chủ tọa đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty cổ phần vận tải ô tô Nam Định.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN THỊ HẰNG



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

PHAN THỊ BÍCH HẰNG