

Số: 172.../NQ/ĐHCD2026

Nam Định, ngày 03 tháng 07 năm 2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải ô tô Nam Định;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần vận tải ô tô Nam Định ngày 03/07/2026,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCD”) nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty cổ phần vận tải ô tô Nam Định (“Công ty”) tổ chức dưới hình thức Online/trực tuyến qua đường link: <https://meet.google.com/xis-pmuy-ktw?hs=224> vào hồi 9h00’ ngày 03 tháng 07 năm 2026 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, định hướng kinh doanh năm 2026 nhiệm kỳ 2025-2030:

ĐHĐCD phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, định hướng kinh doanh năm 2026 nhiệm kỳ 2025-2030;

2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025;

ĐHĐCD phê chuẩn Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 đã được trình bày tại Đại hội.

3. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

ĐHĐCD phê chuẩn tờ trình số 144/TTr ngày 08/06/2026 V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đoàn Anh Đức.

4. Tờ trình V/v giới thiệu bổ sung ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

ĐHĐCD phê chuẩn Tờ trình số 153/TT2026 ngày 20/06/2026 V/v giới thiệu bổ sung ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030, với danh sách ứng viên là Ông Nguyễn Đình Hậu.

5. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

Đại hội cổ đông năm 2026 phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 là Ông Nguyễn Đình Hậu – trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải ô tô Nam Định nhiệm kỳ 2025-2030.

6. Các nội dung khác được thông qua tại Đại hội:

a. Về dịch vụ mặt bằng xưởng sửa chữa bảo dưỡng:

- Nhất trí cho công nhân thuê mặt bằng dịch vụ sửa chữa 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 khấu hao làm nền đường của Công ty và phân làm thêm của các tổ thợ thể hiện rõ trên hợp đồng thuê mặt bằng.

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

Giao cho Ban giám đốc đề xuất với Ban điều hành Vận tải Tổng Công ty Phương Trang Futa BusLines lên phương án thay xe mới, Bán thanh lý 10 xe THACO K29, hoặc hoán đổi dàn xe Thaco K29 lấy dàn xe KIMLONG mới.

Các xe Kim Long thuê mới, thay mới dự kiến 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 KIMLONG 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 hỏng hóc, thay thế ở phòng vé.
- Sửa chữa biển hiệu treo ở trước phòng điều độ, phòng chờ bến xe,...
- Làm lán để xe trung chuyển, dựng cột, căng lưới vị trí đậu đỗ của các xe ô tô mới.
- Sửa chữa, lắp bổ sung thêm mắt camera khu vực để các xe ô tô KIMLONG mới,...

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhiệm kỳ 2025 -2030 của Công ty cổ phần vận tải ô tô Nam Định thông qua toàn văn bản tại cuộc họp. Nghị quyết này để Hội đồng Quản trị căn cứ triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban Giám đốc, Phòng ban CTy
- Ban kiểm soát
- Lưu P.NSHC

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026



PHAN THỊ BÍCH HẰNG