

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. Thông tin Công ty:

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco (“**Công ty**”)
2. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Tụ Khoát, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
3. Mã số doanh nghiệp: 0105275178

II. Thời gian, địa điểm họp:

- Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 26 tháng 05 năm 2025
- Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần Vận tải Biển Vinafco - Thôn Tụ Khoát, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.

III. Số lượng tham dự:

Bà Trần Phương Lê – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

- Đại hội có sự tham dự của 04 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện cho tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết là 8.163.530 cổ phần, tương ứng 8.163.530 phiếu biểu quyết, chiếm 90,71% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco.
- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco với thành phần tham dự như trên là đủ điều kiện tiến hành họp.

IV. Thủ tục khai mạc đại hội:

1. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu:

❖ Đoàn Chủ tịch Đại hội được đề cử gồm:

- | | |
|-----------------------|--|
| - Ông Nguyễn Thái Hòa | Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Đặng Lưu Dũng | Thành viên HĐQT, ủy viên |
| - Ông Đinh Xuân Hưng | Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT, ủy viên |

❖ Thư ký Đại hội được đề cử gồm:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - Ông Nguyễn Xuân Thịnh | Trưởng ban Thư ký |
| - Bà Nguyễn Thúy Hà | Ủy viên |

❖ Ban kiểm phiếu được đề cử gồm:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| - Ông Trần Quang Vinh | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Phương Hồng | Ủy viên |
| - Bà Vũ Tố Nga | Ủy viên |

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu với kết quả 8.163.530 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Thịnh - Thư ký Đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Đại hội với kết quả 8.163.530 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Thông qua chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Hòa – Chủ tọa Đại hội trình bày chương trình họp của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình họp của Đại hội với kết quả 8.163.530 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

V. Phần trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

1. Đại hội đã nghe ông Đinh Xuân Hưng - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 0401/2025/BC-HĐQT/VTB ngày 22/04/2025.
2. Đại hội đã nghe ông Đinh Xuân Hưng - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 0403/2025/TTr-HĐQT/VTB ngày 22/04/2025.
3. Đại hội đã nghe ông Đinh Xuân Hưng - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 0404/2025/TTr-HĐQT/VTB ngày 22/04/2025.
4. Đại hội đã nghe ông Đinh Xuân Hưng - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Kế hoạch đầu tư năm 2025 - 2026 theo nội dung Tờ trình số 0405/2025/TTr-HĐQT/VTB ngày 22/04/2025.



5. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Hòa - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 0402/2025/BC-HĐQT/VTB ngày 22/04/2025.
6. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Thu Hương - Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 theo Báo cáo của Ban kiểm soát số 001/2025/BC-BKS/VTB ngày 22/04/2025.
7. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Hòa - Chủ tịch HĐQT trình bày Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 0406/2025/TTr-HĐQT/VTB ngày 22/04/2025.
8. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Hòa - Chủ tịch HĐQT trình bày về việc Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 theo Tờ trình số 0408/2025/TTr-HĐQT/VTB ngày 22/04/2025.
 - Tổng mức thù lao năm 2024 là 667.043.478 đồng, trong đó:
 - ❖ Hội đồng quản trị: 487.043.478 đồng (VND).
 - ❖ Ban kiểm soát: 132.000.000 đồng (VND).
 - ❖ Thư ký HĐQT: 48.000.000 đồng (VND).
 - Tổng mức đề xuất thù lao năm 2025 là 636.000.000 đồng, trong đó:
 - ❖ Hội đồng quản trị: 456.000.000 đồng (VND).
 - ❖ Ban kiểm soát: 132.000.000 đồng (VND).
 - ❖ Thư ký HĐQT: 48.000.000 đồng (VND).
9. Đại hội nghe bà Trần Thị Thu Hương - Trưởng Ban kiểm soát trình bày về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và năm 2026 theo Tờ trình số 0407/2025/TTr-BKS/VTB ngày 22/04/2025.
10. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Hòa - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 theo nội dung Tờ trình số 0409/2025/TTr-HĐQT/VTB ngày 22/04/2025.
11. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Hòa - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình thông qua danh sách nhân sự tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 theo nội dung Tờ trình số 0501/2025/TTr-HĐQT/VTB ngày 19/05/2025.

VI. Phản thảo luận các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:

Các cổ đông nhất trí với chương trình đại hội và các nội dung tờ trình, báo cáo trình ĐHĐCĐ do Đoàn chủ tịch trình bày, các cổ đông không có ý kiến thảo luận bổ sung thêm.

VII. Đại hội biểu quyết các vấn đề xin ý kiến:

Đại hội đã nghe ông Trần Quang Vinh - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát với kết quả 8.163.530 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp về các vấn đề nêu tại phần V. Đại hội đã nghe ông Trần Quang Vinh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu (có biên bản kiểm phiếu kèm theo). Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Đại hội thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 0401/2025/BC-HĐQT/VTB ngày 22/04/2025.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 8.163.530	- Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu hợp lệ: 8.163.530	- Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu tán thành: 8.163.530	- Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp

2. Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 0403/2025/TTr-HĐQT/VTB ngày 22/04/2025.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 8.163.530	- Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu hợp lệ: 8.163.530	- Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu tán thành: 8.163.530	- Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp

3. Đại hội thông qua Kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 0404/2025/TTr-HĐQT/VTB ngày 22/04/2025.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 8.163.530	- Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu hợp lệ: 8.163.530	- Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu tán thành: 8.163.530	- Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp

4. Đại hội thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2025-2026 theo nội dung Tờ trình số 0405/2025/TTr-HĐQT/VTB ngày 22/04/2025.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 8.163.530	- Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu hợp lệ: 8.163.530	- Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu tán thành: 8.163.530	- Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp

5. Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 0402/2025/BC-HĐQT/VTB ngày 22/04/2025.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 8.163.530	- Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu hợp lệ: 8.163.530	- Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu tán thành: 8.163.530	- Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp

6. Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 theo Báo cáo của Ban kiểm soát số 001/2025/BC-BKS/VTB ngày 22/04/2025.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 8.163.530	- Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu hợp lệ: 8.163.530	- Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu tán thành: 8.163.530	- Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp

7. Đại hội thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 0406/2025/TTr-HĐQT/VTB ngày 22/04/2025

Tỷ lệ biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 8.163.530	- Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu hợp lệ: 8.163.530	- Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu tán thành: 8.163.530	- Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp

8. Đại hội thông qua việc quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 0408/2025/TTr-HĐQT/VTB ngày 22/04/2025.

- Tổng mức thù lao năm 2024 là 667.043.478 đồng, trong đó:

- ❖ Hội đồng quản trị: 487.043.478 đồng (VND).
- ❖ Ban kiểm soát: 132.000.000 đồng (VND).
- ❖ Thư ký HĐQT: 48.000.000 đồng (VND).

- Tổng mức đề xuất thù lao năm 2025 là 636.000.000 đồng, trong đó:

- ❖ Hội đồng quản trị: 456.000.000 đồng (VND).
- ❖ Ban kiểm soát: 132.000.000 (VND).
- ❖ Thư ký HĐQT: 48.000.000 đồng (VND).

Tỷ lệ biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 8.163.530	- Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu hợp lệ: 8.163.530	- Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0	- Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu tán thành: 8.163.530	- Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp

9. Đại hội thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và năm 2026 theo Tờ trình số 0407/2025/TTr-BKS/VTB ngày 22/04/2025

Tỷ lệ biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 8.163.530	- Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu hợp lệ: 8.163.530	- Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu tán thành: 8.163.530	- Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp

10. Đại hội đã thông qua danh sách nhân sự tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 theo nội dung Tờ trình số 0501/2025/TTr-HĐQT/VTB ngày 19/05/2025.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 8.163.530	- Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu hợp lệ: 8.163.530	- Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu tán thành: 8.163.530	- Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp

11. Đại hội thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 theo nội dung Tờ trình số 0409/2025/TTr-HĐQT/VTB ngày 22/04/2025, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Phạm Minh Tú;

- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Lê Thị Minh Phương;
- Đề cử ông Bùi Minh Hưng là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- Đề cử ông Nguyễn Minh Đạt là thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027;

Tỷ lệ biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 8.163.530	- Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu hợp lệ: 8.163.530	- Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu tán thành: 8.163.530	- Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp

12. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

Bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty gồm:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1.	Ông Bùi Minh Hưng	8.163.530

Bầu bổ sung 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty gồm:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1.	Ông Nguyễn Minh Đạt	8.163.530

VIII. Tổng kết Đại hội

1. Thông qua văn kiện Đại hội

Biên bản họp, Nghị quyết đại hội đã được đọc công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe và đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cụ thể:

Tỷ lệ biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 8.163.530	- Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu hợp lệ 8.163.530	- Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0	- Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu tán thành: 8.163.530	- Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp

2. Kết thúc Đại hội

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan và tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Chủ tọa và Thư ký đại hội cùng ký tên trên Biên bản Đại hội. Đại hội bế mạc lúc 10 giờ 50 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

Nguyễn Xuân Thịnh

CHỦ TỌA

Nguyễn Thái Hòa

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco số 0503/2025/BBH-ĐHĐCĐ/VTB ngày 26/05/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 0401/2025/BC-HĐQT/VTB ngày 22/04/2025.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 0403/2025/TTr-HĐQT/VTB ngày 22/04/2025.

Điều 3: Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh và ngân sách năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 0404/2025/TTr-HĐQT/VTB ngày 22/04/2025.

Điều 4: Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2025-2026 theo nội dung Tờ trình số 0405/2025/TTr-HĐQT/VTB ngày 22/04/2025.

Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 0402/2025/BC-HĐQT/VTB ngày 22/04/2025.

Điều 6: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 theo Báo cáo của Ban kiểm soát số 001/2025/BC-BKS/VTB ngày 22/04/2025.

Điều 7: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 0406/2025/TTr-HĐQT/VTB ngày 22/04/2025.

Điều 8: Thông qua Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 theo Tờ trình số 0408/2025/TTr-HĐQT/VTB ngày 22/04/2025. Theo đó:

- Tổng mức thù lao năm 2024 là 667.043.478 đồng, trong đó:

❖ Hội đồng quản trị: 487.043.478 đồng (VND).



- ❖ Ban kiểm soát: 132.000.000 đồng (VND).
- ❖ Thư ký HĐQT: 48.000.000 đồng (VND).
- Tổng mức đề xuất thù lao năm 2025 là 636.000.000 đồng, trong đó:
 - ❖ Hội đồng quản trị: 456.000.000 đồng (VND).
 - ❖ Ban Kiểm soát: 132.000.000 đồng (VND).
 - ❖ Thư ký HĐQT: 48.000.000 đồng (VND).

Điều 9: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và năm 2026 theo Tờ trình số 0407/2025/TTr-BKS/VTB ngày 22/04/2025.

Điều 10: Thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 theo nội dung Tờ trình số 0409/2025/TTr-HĐQT/VTB ngày 22/04/2025.

Điều 11: Thông qua danh sách nhân sự tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo nội dung Tờ trình số 0501/2025/TTr-HĐQT/VTB ngày 19/05/2025.

Điều 12: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

- Kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1.	Ông Bùi Minh Hưng	8.163.530

Ông **Bùi Minh Hưng** được bầu là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

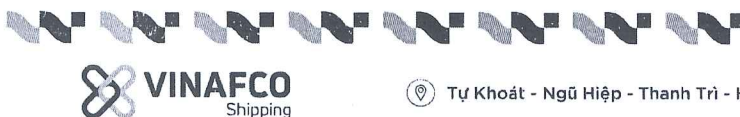
- Kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1.	Ông Nguyễn Minh Đạt	8.163.530

Ông **Nguyễn Minh Đạt** được bầu là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 13: Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực từ ngày ký.
- ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan và tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên, phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



- Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, Ban điều hành, Ban Kiểm soát, CBCNV và các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- HĐQT và BKS;
- Thư ký HĐQT.

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



Nguyễn Thái Hòa

