

Số/No: 040101/2026/QĐ-HĐQT/VTB

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2026

Hanoi, April 07, 2026

**QUYẾT ĐỊNH/ DECISION**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BOARD OF DIRECTORS**

Về: *Phê duyệt một số nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026*

Re: *Approval of some content related to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINAFCO**  
**THE BOARD OF DIRECTORS OF VINAFCO SHIPPING JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;  
*Pursuant to the Law on Enterprises 2020;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco;  
*Pursuant to the Charter of Vinafco Shipping Joint Stock Company;*
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 0401/2026/BBH-HĐQT/VTB ngày 07/04/2026 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco.  
*Pursuant to the BOD Meeting Minutes No. 0401/2026/BBH-HĐQT/VTB on April 07, 2026 of Vinafco Shipping Joint Stock Company.*

**QUYẾT ĐỊNH/ DECIDED THAT:**

**Điều 1/ Article 1:**

Phê duyệt việc gia hạn thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với thông tin chi tiết như sau:

*Approval of the extension of the timeline for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with the following detailed information:*

- Thời gian tổ chức: Ngày 16/06/2026.



*Date and time of organization: June 16, 2026.*

- Thời gian/ Time: 8h30 ngày 16/06/2026/ 8:30 a.m June 16, 2026.
- Hình thức tổ chức: Trực tiếp tại trụ sở Công ty.

*Form of meeting: In person at the Company's headquarters.*

- Địa điểm: Phòng họp - Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco, thôn Tụ Khoát, xã Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

*Location: Meeting room- Vinafco Shipping Joint Stock Company - Tu Khoat Village, Thanh Tri Commune, Hanoi City.*

## **Điều 2/ Article 2:**

Phê duyệt Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung chi tiết như sau:

*Approval of the Meeting Agenda for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with the following detailed contents:*

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025;  
*Report on business performance of 2025;*
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;  
*The Audited Financial Report for fiscal year 2025;*
- Tờ trình kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2026;  
*Submission on business and budget plan for 2026;*
- Tờ trình thông qua báo cáo kết quả đầu tư năm 2025 – 2026 và Kế hoạch đầu tư năm 2026 – 2027;  
*Submission on approval of the investment performance report for 2025–2026 and the investment plan for 2026–2027;*
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;  
*Report on operation of the Board of Directors in 2025 and operation plan for 2026;*
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;  
*Report on operation of Supervisory Committee in 2025 and operation plan for 2026;*
- Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận của năm 2025;  
*Submission on 2025 profit distribution plan;*



- Tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026;

*Submission on the settlement of remuneration for the Board of Directors and Supervisory Committee for 2025 and the remuneration payment plan for the Board of Directors and Supervisory Committee for 2026;*

- Tờ trình Thông qua phương án chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ của Công ty;

*Submission on approval of the plan for share offering to increase the Company's charter capital.*

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

*Other issues under the jurisdictions of the General Meeting of Shareholders (if any).*

### **Điều 3/ Article 3:**

- Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày **19/05/2026**.

*Approval of record date for compiling the list of Shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders is May 19, 2026.*

- Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để lập danh sách cổ đông theo quy định.

*To assign the General Director to carry out the necessary procedures for preparing the list of shareholders in accordance with regulations.*

### **Điều 4/ Article 4:**

- Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo, thực hiện các thủ tục liên quan để chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*To assign the General Director to direct and carry out the relevant procedures for the preparation and organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

- Thực hiện việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*To finalize the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

- Chỉ đạo các bộ phận có liên quan tổ chức chuẩn bị tài liệu họp.

*Directing relevant departments to prepare meeting documents.*

