

Số/No.: 1001/2026/NQ-HĐQT/VTB

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2026

Hanoi, October 2, 2026

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ THE BOARD OF DIRECTORS

V/v: *Phê duyệt Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với việc đầu tư mua cổ phần tại
Công ty Cổ phần Logistics Quốc tế Cái Mép*

Re: *Approval of the organization of a shareholder written consultation on the investment in
acquiring shares of Cai Mep International Logistics Joint Stock Company*

**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 Enterprise Law of 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 kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản số 1001/2026/BBKP- HĐQT/VTB ngày 02 tháng 10 năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco.

Pursuant to the vote counting minutes Board of Directors' opinion collection in writing form No. 1001/2026/BBKP- HĐQT/VTB dated October 2, 2026 of Vinafco Shipping Joint Stock Company.



QUYẾT NGHỊ/ *RESOLVED THAT:*

Điều 1/ Article 1:

Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định việc đầu tư mua cổ phần tại Công ty Camil để trở thành nhà đầu tư chiến lược tại Công ty Camil.

To approve the organization of a shareholder written consultation for the General Meeting of Shareholders to consider and decide on the investment in the acquisition of shares in CAMIL Company in order to become a strategic investor in CAMIL Company.

Điều 2/ Article 2:

Thông qua danh mục, nội dung hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với việc đầu tư mua cổ phần tại Công ty Camil.

To approve the list and contents of the dossier for the shareholder written consultation regarding the investment in the acquisition of shares in CAMIL Company.

Bộ hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với việc đầu tư mua cổ phần tại Công ty Camil bao gồm:

The dossier for the shareholder written consultation regarding the investment in the acquisition of shares in CAMIL Company shall comprise:

- a. Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
Notice on the organization of a shareholder written consultation;
- b. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
Shareholder written consultation ballot;
- c. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc đầu tư mua cổ phần tại Công ty Camil và các tài liệu giải trình, tài liệu liên quan kèm theo;
Proposal to the General Meeting of Shareholders on the investment in the acquisition of shares in CAMIL Company, together with accompanying explanatory documents and related materials;
- d. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án đầu tư mua cổ phần để trở thành nhà đầu tư chiến lược tại Công ty Camil.
Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders on the approval of the share acquisition plan to become a strategic investor in CAMIL Company.



Điều 3/ Article 3:

Thông qua Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản từ ngày 06/10/2026 đến 17 giờ 00 phút ngày 20/10/2026.

To approve the period for collecting shareholders' written opinions from October 6, 2026 to 5:00 p.m. on October 20, 2026.

Điều 4/ Article 4:

4.1. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị/ The Chairman of the Board of Directors is assigned to:

- a. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo nội dung, bộ tài liệu và thời gian đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 Nghị quyết này;

Direct and organize the implementation of the shareholder written consultation in accordance with the contents, dossier, and timeline approved by the Board of Directors under Articles 1, 2, and 3 of this Resolution;

- b. Chủ trì việc kiểm phiếu, xác định kết quả lấy ý kiến cổ đông; tổ chức lập và ký Biên bản kiểm phiếu; ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thực hiện các công việc khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Preside over the vote counting and determine the results of the shareholder written consultation; organize the preparation and signing of the Vote Counting Minutes; sign and issue the Resolution of the General Meeting of Shareholders adopted based on the results of the shareholder written consultation; and perform other tasks within the authority of the Board of Directors in accordance with applicable law and the Company's Charter.

4.2. Giao Tổng Giám đốc/ The General Director is assigned to:

- a. Tổ chức gửi Thông báo, Phiếu lấy ý kiến và toàn bộ tài liệu lấy ý kiến đã được Hội đồng quản trị thông qua đến các cổ đông có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông được lập trên cơ sở Sổ đăng ký cổ đông của Công ty;

Organize the sending of the Notice, the Consultation Ballot, and the entire dossier for the shareholder written consultation approved by the Board of Directors to shareholders with voting rights, in accordance with the List of Shareholders prepared from the Company's Shareholder Register;



- b. Tổ chức tiếp nhận, quản lý, lưu giữ Phiếu lấy ý kiến của cổ đông; lập danh sách, tổng hợp Phiếu nhận được và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, điều kiện cần thiết phục vụ việc kiểm phiếu;

Organize the receipt, management, and retention of shareholders' consultation ballots; prepare a list and compile the ballots received; and fully prepare the dossiers, documents, and necessary conditions for the vote counting;

- c. Sau khi có kết quả lấy ý kiến, tổ chức gửi và/hoặc đăng tải Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

After the results of the consultation are available, organize the sending and/or publication of the Vote Counting Minutes and the Resolution of the General Meeting of Shareholders on the Company's website, and carry out related procedures in accordance with applicable law and the Company's Charter;

- d. Chỉ đạo các phòng/ban, cá nhân có liên quan thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thành việc lấy ý kiến cổ đông theo đúng thời hạn quy định tại Nghị quyết này.

Direct the relevant departments and individuals to carry out the necessary tasks to complete the shareholder written consultation within the time limit prescribed in this Resolution.

- 4.3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, được hoàn thiện, điều chỉnh các nội dung về hình thức, kỹ thuật, thông tin, số liệu trong bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông khi cần thiết, với điều kiện không làm thay đổi nội dung, bản chất của vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định và không làm thay đổi phương án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

In the course of implementation, the Chairman of the Board of Directors and the General Director, within the scope of their assigned functions, duties, and authority, may finalize or adjust the form, technical aspects, information, and data in the dossier for the shareholder written consultation as necessary, provided that such adjustments do not alter the content or substance of the matter submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and decision, and do not alter the investment plan falling within the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders.



Điều 5/ Article 5:

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

This Resolution is effective immediately from the signed date. Members of the Board of Directors, Board of Managers and all associated departments of Vinafco Shipping Joint Stock Company have the obligation to implement this Resolution./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 5;/
- As mentioned in Article 5;*
- Lưu Thư ký HĐQT./
- Archived at the Secretary of BOD.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF BOD

Chủ tịch/ Chairman



Nguyễn Thái Hòa

