

Số/No.: 1002/2026/NQ-HĐQT/VTB

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2026

Hanoi, October 19, 2026

**NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ THE BOARD OF DIRECTORS**

V/v: *Phê duyệt gia hạn thời gian nhận Phiếu 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 extension of the deadline for receipt of written shareholder voting forms regarding the proposed acquisition of shares in 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 1002/2026/BBKP- HĐQT/VTB ngày 19 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. 1002/2026/BBKP- HĐQT/VTB dated October 19, 2026 of Vinafco Shipping Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED THAT:

Điều 1/ Article 1:

Thông qua việc gia hạn thời gian nhận Phiếu 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 với thông tin chi tiết như sau:

To approve the extension of the deadline for receipt of written shareholder voting forms regarding the proposed acquisition of shares in Cai Mep International Logistics Joint Stock Company, with the specific details as follows:



- Thời hạn nhận phiếu ý kiến cổ đông hiện tại: 17h00 ngày 20/10/2026.
Current Deadline for Receipt of Shareholder Voting Forms: 5:00 p.m. on October 20, 2026.
- Thời hạn nhận phiếu ý kiến cổ đông sau gia hạn: 17h00 ngày 28/10/2026.
Extended Deadline for Receipt of Shareholder Voting Forms: 5:00 p.m. on October 28, 2026.

Điều 2/ Article 2:

- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký, ban hành thông báo gia hạn gửi đến toàn bộ cổ đông thuộc danh sách lấy ý kiến và tổ chức đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trước khi hết thời hạn nhận phiếu hiện hành là 17h00 ngày 20/10/2026.

To assign the Chairman of the Board of Directors to sign and issue the extension notice to all shareholders on the list for the written consultation and arrange for its publication on the Company's website before the current deadline of 5:00 p.m. on October 20, 2026.

- Giao Tổng Giám đốc, Thư ký Hội đồng quản trị và các bộ phận liên quan phối hợp cập nhật thời hạn nhận phiếu; tiếp nhận, quản lý, bảo mật và lưu giữ phiếu; chuẩn bị công tác kiểm phiếu, thông báo kết quả và thực hiện các công việc liên quan theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

To assign the General Director, the Board Secretary and relevant departments to coordinate the updating of the receipt deadline; receive, manage, safeguard the confidentiality of and retain voting forms; prepare for vote counting and notification of results; and perform related tasks in accordance with applicable law, the Company's Charter and the resolution of the Board of Directors.

Điều 3/ Article 3:

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 3;/
- As mentioned in Article 3;*
- 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