

Số/No.: 100101/2026/QĐ-HĐQT/VTB

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2026

Hanoi, October 2, 2026

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

V/v: 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 (CAMIL)

Re: 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and its guiding implementation documents;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco;
Pursuant to the Charter of Vinafco Shipping Joint Stock Company;
- Căn cứ Nghị quyết số 0601/2026/NQ-ĐHĐCĐ/VTB ngày 16/6/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Báo cáo kết quả đầu tư năm 2025 - 2026 và Kế hoạch đầu tư năm 2026 - 2027 theo Tờ trình số 0504/2026/TTr-HĐQT/VTB ngày 25/5/2026;
Pursuant to Resolution No. 0601/2026/NQ-ĐHĐCĐ/VTB dated June 16, 2026 of the Annual General Meeting of Shareholders regarding approval of Report on Investment Results for 2025 - 2026 and the Investment Plan for 2026 - 2027 in accordance with Proposal No. 0504/2026/TTr-HĐQT/VTB dated May 25, 2026;
- Căn cứ Nghị quyết số 0702/2026/NQ-HĐQT/VTB ngày 10/7/2026 phê duyệt chủ trương nghiên cứu khả thi đầu tư cổ phần tại Công ty Cổ phần Logistics Quốc tế Cái Mép;
Pursuant to Resolution No. 0702/2026/NQ-HĐQT/VTB dated July 10, 2026 regarding approval of the policy on feasibility study for investment in shares of Cai Mep International Logistics Joint Stock Company;



- Căn cứ Tờ trình số 0901/2026/TTr-HĐQT/VTB ngày 30/09/2026 về việc 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;

Pursuant to Proposal No. 0901/2026/TTr-HĐQT/VTB dated September 30, 2026 regarding the organization of a shareholder written consultation on the investment in acquiring shares of Cai Mep International Logistics Joint Stock Company;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 1001/2026/BBKP HĐQT/VTB ngày 02/10/2026 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco.

Pursuant to the Vote Counting Minutes No. 1001/2026/BBKP/HĐQT/VTB dated October 2, 2026 of Vinafco Shipping Joint Stock Company.

QUYẾT ĐỊNH/ DECISION:

Điều 1/ Article 1: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ The organization of a shareholder written consultation

- 1.1. Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, quyết định việc đầu tư mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Logistics Quốc tế Cái Mép (“Công ty CAMIL”).

The organization of a shareholder written consultation for the General Meeting of Shareholders of the Company to consider and decide on the investment in the acquisition of shares in Cai Mep International Logistics Joint Stock Company ("CAMIL Company")

- 1.2. Thời gian thực hiện lấy ý kiến: **Từ ngày 06/10/2026 đến 17 giờ 00 phút ngày 20/10/2026.**

Time: From October 6, 2026 to 17:00 on October 20, 2026.

- 1.3. Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia lấy ý kiến được xác định theo Danh sách cổ đông lập trên cơ sở Sổ đăng ký cổ đông của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Shareholders with voting rights participating in the consultation shall be determined based on the Shareholder List established on the basis of the Company's Shareholder Register in accordance with the law and the Company's Charter.

Điều 2/ Article 2: Nội dung lấy ý kiến/ Content of the shareholder written consultation

Lấy ý kiến cổ đông để Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định phương án đầu tư mua cổ phần để Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco trở thành nhà đầu tư chiến lược tại Công ty CAMIL, theo nội dung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc đầu tư mua cổ phần để trở thành nhà đầu

tư chiến lược tại Công ty CAMIL và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được Hội đồng quản trị thông qua.

The shareholder written consultation shall be conducted for the General Meeting of Shareholders to consider and decide on the share acquisition plan whereby Vinafco Shipping Joint Stock Company would become a strategic investor in CAMIL Company, in accordance with the contents of the Proposal to the General Meeting of Shareholders on the investment in the acquisition of shares to become a strategic investor in CAMIL Company, and the Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders approved by the Board of Directors.

Điều 3/ Article 3: Bộ hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ Shareholder written consultation document

Thông qua và phát hành danh mục, nội dung hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bao gồm:

To approve and issue the list and contents of the dossier for the shareholder written consultation, comprising:

- 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 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 investment in the acquisition of shares to become a strategic investor in CAMIL Company.

Điều 4/ Article 4: Phương thức gửi, tiếp nhận Phiếu lấy ý kiến/ Method of sending and receiving consultation ballots

- a. Bộ tài liệu lấy ý kiến được gửi đến các cổ đông có quyền biểu quyết theo phương thức quy định tại Điều lệ Công ty, Thông báo lấy ý kiến và Phiếu lấy ý kiến cổ đông.

The dossier for the shareholder written consultation shall be sent to shareholders with voting rights by the method prescribed in the Company's Charter, the Consultation Notice, and the Shareholder Consultation Ballot.

- b. Phiếu lấy ý kiến của cổ đông phải được gửi về Công ty chậm nhất vào 17 giờ 00 phút ngày **20/10/2026** theo địa chỉ/phương thức được quy định tại Phiếu lấy ý kiến.

Shareholders' consultation ballots must be returned to the Company no later than 17:00 on October 20, 2026, to the address/by the method specified in the Consultation Ballot

- c. Phiếu nhận được sau thời hạn nêu trên hoặc không đáp ứng điều kiện hợp lệ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và hướng dẫn tại Phiếu lấy ý kiến đã phát hành sẽ được coi là không hợp lệ.

Ballots received after the above deadline, or which fail to satisfy the validity conditions prescribed by applicable law, the Company's Charter, and the instructions in the issued Consultation Ballot, shall be deemed invalid.

Điều 5/ Article 5: Kiểm phiếu và xác định kết quả/ Vote counting and determination of results

- a. Việc kiểm phiếu được thực hiện sau khi kết thúc thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
Vote counting shall be conducted after the deadline for receiving shareholders' consultation ballots has expired.

- b. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì tổ chức kiểm phiếu, xác định kết quả lấy ý kiến; 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 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

The Chairman of the Board of Directors shall 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 his authority in accordance with applicable law and the Company's Charter.

- c. Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được gửi và/hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định.

The Vote Counting Minutes and the Resolution of the General Meeting of Shareholders shall be sent and/or published on the Company's website as required.

Điều 6/ Article 6: Tổ chức thực hiện/ Implementation

- 6.1. Giao Tổng Giám đốc/ *The General Director is assigned to:*



- a. Tổ chức gửi Thông báo, Phiếu lấy ý kiến và Bộ tài liệu lấy ý kiến đến các cổ đông có quyền biểu quyết;

Organize the sending of the Notice, the Consultation Ballot, and the dossier for the shareholder written consultation to shareholders with voting rights;

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

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

- c. Tổ chức gửi và/hoặc đăng tải Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thực hiện các thủ tục liên quan sau khi có kết quả lấy ý kiến;

Organize the sending and/or publication of the Vote Counting Minutes and the Resolution of the General Meeting of Shareholders, and carry out related procedures after the results of the shareholder written consultation are available;

- d. Chỉ đạo các phòng/ban, cá nhân liên quan thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thành việc lấy ý kiến đúng thời hạn.

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

- 6.2. Trong quá trình 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 hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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.

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.

Điều 7/ Article 7: Hiệu lực thi hành/ Effectiveness

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Decision shall take effect from its date of signing.



Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng/ban, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

The Chairman of the Board of Directors, the General Director, and relevant departments, units, and individuals shall be responsible for the implementation of this Decision.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 7;/
As mentioned in Article 7;
- Lưu Thư ký HĐQT./
Archived at the BOD Secretary.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOD
Chủ tịch/ Chairman



Nguyễn Thái Hòa

