

Số/No. : 0601/2026/NQ-ĐHĐCĐ/VTB

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2026

Hanoi, June 16, 2026

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco;

Pursuant to the Charter of Vinafco Shipping Joint Stock Company;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco số 0601/2026/BBH-ĐHĐCĐ/VTB ngày 16/06/2026

Pursuant to the Meeting Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of Vinafco Shipping Joint Stock Company No. 0601 /2026/BBH-ĐHĐCĐ/VTB dated June 16, 2026.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED THAT:

Điều 1:/ Article 1:

Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 0501/2026/BC-HĐQT/VTB ngày 25/05/2026.

Approved the report on business performance in 2025 as submitted in the Report No. 0501/2026/BC-HĐQT/VTB dated May 25, 2026.



Điều 2:/ Article 2:

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 0502/2026/TTr-HĐQT/VTB ngày 25/05/2026.

Approved the audited financial statements for fiscal year 2025 as submitted in the Submission No. 0502/2026/TTr-HĐQT/VTB dated May 25, 2026.

Điều 3:/ Article 3:

Thông qua kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 0503/2026/TTr-HĐQT/VTB ngày 25/05/2026.

Approved the business plan and budget in 2026 as submitted in the Submission No. 0503/2026/TTr-HĐQT/VTB dated May 25, 2026.

Điều 4:/ Article 4:

Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 theo nội dung Báo cáo số 0502/2026/BC-HĐQT/VTB ngày 25/05/2026.

Approved the report on the operations of the Board of Directors in 2025 and operation plan for 2026 as submitted in the Report No. 0502/2026/BC-HĐQT/VTB dated May 25, 2026.

Điều 5:/ Article 5:

Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 theo Báo cáo số 001/2026/BC-BKS/VTB ngày 25/05/2026.

Approved the report on the operation of Supervisory Committee in 2025 and plan for 2026 as submitted in Report No. 001/2026/BC-BKS/VTB dated May 25, 2026.

Điều 6:/ Article 6:

Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 0506/2026/TTr-HĐQT/VTB ngày 25/05/2026.

Approved the profit distribution plan for 2025 as submitted in the Submission No. 0506/2026/TTr-HĐQT/VTB dated May 25, 2026.

Điều 7:/ Article 7:

Thông qua 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 theo Tờ trình số 0505/2026/TTr-HĐQT/VTB ngày 25/05/2026.



Approved 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 as submitted in the Submission No. 0505/2026/TTr-HĐQT/VTB dated May 25, 2026.

Điều 8:/ Article 8:

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 25/05/2026.

Approved the investment performance report for 2025–2026 and the investment plan for 2026–2027 as submitted in the Submission No. 0504/2026/TTr-HĐQT/VTB dated May 25, 2026.

Điều 9:/ Article 9:

Thông qua phương án chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ của Công ty theo Tờ trình số 0507/2026/TTr-HĐQT/VTB ngày 25/05/2026.

Approved the plan for share offering to increase the Company's charter capital as submitted in Submission No. 0507/2026/TTr-HĐQT/VTB dated May 25, 2026.

Điều 10:/ Article 10: Tổ chức thực hiện/ Implementation

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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.

This Resolution was duly adopted by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with an approval rate of 100% of the total voting rights of shareholders attending and voting at the Meeting and shall take effect as from the date of signing.

- Đại hội đồng cổ đông 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 quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

The Annual General Meeting of Shareholders assigns and authorizes the Board of Directors to decide on all matters related to and to carry out all necessary procedures and actions for the implementation of the above matters in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

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



The Board of Directors, the legal representative, the management team, the Supervisory Committee, employees and shareholders of the Company shall be responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Các cổ đông;/Shareholders;
- HĐQT, BKS;/BOD, SC;
- Lưu Thư ký HĐQT. / Archived at BOD Secretary.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHAIRMAN



NGUYỄN THÁI HÒA

