

Số 028/2023/NQ-ĐHĐCĐ/VTB

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinafco;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco số 03/2023/BBH-ĐHĐCĐ/VTB ngày 29/6/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 theo nội dung Báo cáo số 025/2023/BC-HĐQT/VTB ngày 08/6/2023 và thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

Điều 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh, ngân sách năm 2023 theo nội dung Báo cáo số 022/2023/BC-HĐQT/VTB ngày 08/6/2023.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo nội dung Báo cáo số 024/2023/BC-HĐQT/VTB ngày 08/6/2023.

Điều 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo Báo cáo số 026/2023/BC-BKS/VTB ngày 08/6/2023.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 023/2023/TTr-HĐQT/VTB ngày 08/6/2023.

Điều 6: Thông qua Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 cụ thể như sau:

1. Quyết toán thù lao năm 2022 là **636.000.000** đồng, trong đó:

- Hội đồng quản trị: 456.000.000 đồng (VND).
- Ban kiểm soát: 132.000.000 đồng (VND).
- Thư ký HĐQT: 48.000.000 đồng (VND).

2. Phê duyệt tổng mức thù lao đề xuất cho năm 2023 là **678.000.000** đồng, trong đó:

- Hội đồng quản trị: 498.000.000 đồng (VND).
- Ban kiểm soát: 132.000.000 đồng (VND).

- Thư ký HĐQT: 48.000.000 đồng (VND).

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo Tờ trình số 027/2023/TTr-BKS/VTB ngày 08/6/2023, cụ thể lựa chọn:

Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC.

Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024-38241990 Fax: 024-38253973

Điều 8: Phê duyệt Dự án “Đầu tư tàu công suất 700 teus - 1.700 teus” theo Tờ trình số 020/2023/TTr-HĐQT/VTB ngày 08/6/2023.

Điều 9: Phê duyệt dư nợ hoạt động đầu tư tài chính theo Tờ trình số 018/2023/TTr-HĐQT/VTB ngày 08/6/2023.

Điều 10: Thông qua việc hoàn nhập Quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ theo Tờ trình số 019/2023/TTr-HĐQT/VTB ngày 08/6/2023.

Điều 11:

- Phê duyệt việc miễn nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Phạm Thị Lan Hương từ ngày 01/7/2023.
- Phê duyệt việc miễn nhiệm vị trí Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Phạm Huy Minh từ ngày 01/7/2023.
- Phê duyệt việc miễn nhiệm vị trí Thành viên BKS Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Trần Xuân Tứ từ ngày 01/7/2023.
- Phê duyệt việc miễn nhiệm vị trí Thành viên BKS Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Hoàng Đình Kiên từ ngày 01/7/2023.

Điều 12:

- Phê duyệt việc bổ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Kajiwara Takashi từ ngày 01/7/2023.
- Phê duyệt việc bổ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Nguyễn Bảo Trung từ ngày 01/7/2023.
- Phê duyệt việc bổ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Phạm Minh Tú từ ngày 01/7/2023.
- Phê duyệt việc bổ nhiệm vị trí Thành viên BKS Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Lê Thị Minh Phương từ ngày 01/7/2023.
- Phê duyệt việc bổ nhiệm vị trí Thành viên BKS Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Nguyễn Mạnh Tùng từ ngày 01/7/2023.

Điều 13:

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
- ĐHĐCĐ 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.

- HĐQT, Người đại diện theo pháp luật, Ban điều hành, Ban Kiểm soát, CBCNV và các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- *Toàn thể cổ đông;*
- *HĐQT và BKS;*
- *Lưu công ty.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Thái Hòa



275178 - C.T.C.P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN
VINAFCO
H. THANH TRÌ - T. PH. HÀ NỘI

Số: 003.../2023/BBH-ĐHĐCĐ/VTB

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I. Thông tin Công ty:

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần vận tải biển VINAFCO (“**Công ty**”)
2. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Tụ Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
3. Mã số doanh nghiệp: 0105275178

II. Thời gian, địa điểm họp:

- Thời gian: 9h30’ ngày 29/6/2023
- Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần Vận tải Biển VinafcO - Thôn Tụ Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

III. Số lượng tham dự:

Bà Trần Thị Lê – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

Đại hội có sự tham dự của 11 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện cho tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết là: 8.184.440 cổ phần, chiếm 90,94% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần vận tải biển VinafcO.

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần vận tải biển VinafcO với thành phần tham dự như trên là đủ điều kiện tiến hành họp.

IV. Thủ tục khai mạc đại hội:

1. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu:

* Đoàn Chủ tịch Đại hội được đề cử gồm:

- | | |
|-----------------------|------------------------------------------|
| – Ông Nguyễn Thái Hòa | Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội |
| – Ông Đặng Lưu Dũng | Thành viên HĐQT, ủy viên |
| – Ông Đinh Xuân Hưng | Tổng giám đốc - Thành viên HĐQT, ủy viên |

* Thư ký Đại hội được đề cử gồm: Ông Đào Vũ Anh



* Ban kiểm phiếu được đề cử gồm:

- | | |
|-----------------------|------------|
| – Ông Trần Quang Vinh | Trưởng ban |
| – Bà Bùi Thanh Hương | Ủy viên |
| – Bà Vũ Tố Nga | Ủy viên |

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu với kết quả: 8.184.440 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Đại hội đã nghe ông Đào Vũ Anh – Thư ký Đại hội trình bày Quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với kết quả: 8.184.440 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Hòa – Chủ tọa Đại hội trình bày chương trình họp của Đại hội:

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình họp của Đại hội với kết quả: 8.184.440 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

V. Phần trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

1. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Thu Hương – Kế toán trưởng Công ty báo cáo bản Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán; và nghe ông Đinh Xuân Hưng – Tổng giám đốc Công ty báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 theo nội dung Báo cáo số 025/2023/BC-HĐQT/VTB ngày 08/6/2023.

2. Đại hội đã nghe ông Đinh Xuân Hưng – Tổng giám đốc Công ty trình bày Kế hoạch kinh doanh, ngân sách năm 2023 theo nội dung Báo cáo số 022/2023/BC-HĐQT/VTB ngày 08/6/2023.

3. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Hòa – Chủ tịch HĐQT trình bày Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 023/2023/TTr-HĐQT/VTB ngày 08/6/2023.

4. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Hòa – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo nội dung Báo cáo số 024/2023/BC-HĐQT/VTB ngày 08/6/2023.

5. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Thu Hương – Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo Báo cáo của Ban kiểm soát số 026/2023/BC-BKS/VTB ngày 08/6/2023.

6. Đại hội nghe bà Trần Thị Thu Hương – Trưởng Ban kiểm soát trình bày về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo Tờ trình số 027/2023/TTr-BKS/VTB ngày 08/6/2023.

7. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Hòa – Chủ tịch HĐQT trình bày về việc Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 .

- Quyết toán thù lao năm 2022 là **636.000.000** đồng, trong đó:
 - Hội đồng quản trị: 456.000.000 đồng (VND).
 - Ban kiểm soát: 132.000.000 đồng (VND).
 - Thư ký HĐQT: 48.000.000 đồng (VND).
- Do có sự thay đổi tăng số lượng thành viên HĐQT, nên tổng mức thù lao đề xuất năm 2023 có sự thay đổi so với Tờ trình số 021/2023/TTr-HĐQT/VTB ngày 08/6/2023 như sau:

Đề xuất tổng mức thù lao cho năm 2023 là **678.000.000** đồng, trong đó:

- Hội đồng quản trị: 498.000.000 đồng (VND).

Tăng mức thù lao HĐQT so với năm 2022 do bổ sung thêm 01 (một) thành viên HĐQT .

- Ban kiểm soát: 132.000.000 đồng (VND).
- Thư ký HĐQT: 48.000.000 đồng (VND).

8. Đại hội đã nghe ông Đinh Xuân Hưng – Tổng giám đốc Công ty trình bày Dự án “Đầu tư tàu công suất 700 teus - 1.700 teus” theo Tờ trình số 020/2023/TTr-HĐQT/VTB ngày 08/6/2023.

9. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Thu Hương – Kế toán trưởng Công ty trình bày Dự nợ hoạt động đầu tư tài chính theo Tờ trình số 018/2023/TTr HĐQT/VTB ngày 08/6/2023.

10. Đại hội đã nghe ông Đinh Xuân Hưng – Tổng giám đốc Công ty trình bày việc hoàn nhập Quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ theo Tờ trình số 019/2023/TTr HĐQT/VTB ngày 08/6/2023.

11. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Hòa – Chủ tịch HĐQT trình bày danh sách thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 có đơn xin từ nhiệm.

12. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Hòa – Chủ tịch HĐQT trình bày danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

VI. Phần thảo luận các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

- Ông Nguyễn Thái Hòa – Chủ tọa, đại diện cho cổ đông Công ty cổ phần Vinafco – phát biểu:

Về mức thù lao đề xuất năm 2023 cho HĐQT và BKS, cần lưu ý lại với các cổ đông là có sự thay đổi thù lao cho HĐQT năm 2023 so với tờ trình ngày 08/6/2023. Như đã trình bày là do phát sinh tăng một thành viên HĐQT từ ngày 01/7/2023. Do đó khi bỏ phiếu biểu quyết, các cổ đông sẽ biểu quyết về mức thù lao mới được trình bày trong hôm nay thay vì biểu quyết về mức thù lao trong tờ trình.

Đối với tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, vì lựa chọn đơn vị theo công ty mẹ mà công ty mẹ đã lựa chọn được đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC, do đó để tránh có sự nhầm lẫn đề nghị ghi đích danh tên đơn vị vào biên bản họp và nghị quyết.

Về dư nợ hoạt động đầu tư tài chính, hiện nay dư nợ khá lớn và cần tái đầu tư, đề nghị khi đã được đại hội thông qua tờ trình, ban điều hành lưu ý gửi tiền tại các ngân hàng lớn, có uy tín để đảm bảo hoạt động tài chính an toàn.

VII. Đại hội biểu quyết các vấn đề xin ý kiến:

- Đại hội đã nghe ông Trần Quang Vinh – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị với kết quả: 8.184.440 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp về các vấn đề nêu tại phần V. Đại hội đã nghe ông Trần Quang Vinh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu (có biên bản kiểm phiếu kèm theo). Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Đại hội thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 theo nội dung Báo cáo số 025/2023/BC-HĐQT/VTB ngày 08/6/2023 và Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết:

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Tổng số phiếu biểu quyết: 8.184.440 | - Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp |
| Số phiếu tán thành: 8.184.440 | - Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 0 | - Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp |

2. Đại hội thông qua Kế hoạch kinh doanh, ngân sách năm 2023 theo nội dung Báo cáo số 022/2023/BC-HĐQT/VTB ngày 08/6/2023.

Tỷ lệ biểu quyết:

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Tổng số phiếu biểu quyết: 8.184.440 | - Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp |
| Số phiếu tán thành: 8.184.440 | - Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 0 | - Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp |

3. Đại hội thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 023/2023/TTr-HĐQT/VTB ngày 08/6/2023.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 8.184.440 - Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 0 - Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
- Số phiếu tán thành: 8.184.440 - Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 - Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
- Số phiếu không ý kiến: 0 - Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp

4. Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo nội dung Báo cáo số 024/2023/BC-HĐQT/VTB ngày 08/6/2023.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 8.184.440 - Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 0 - Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
- Số phiếu tán thành: 8.184.440 - Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 - Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
- Số phiếu không ý kiến: 0 - Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp

5. Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo Báo cáo của Ban kiểm soát số 026/2023/BC-BKS/VTB ngày 08/6/2023.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 8.184.440 - Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 0 - Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
- Số phiếu tán thành: 8.184.440 - Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 - Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
- Số phiếu không ý kiến: 0 - Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp

6. Đại hội thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo Trình số 027/2023/TTr-BKS/VTB ngày 08/6/2023 cụ thể như sau:

Lựa chọn đơn vị kiểm toán là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty mẹ, như vậy lựa chọn:

Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC.

Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024-38241990 Fax: 024-38253973

Tỷ lệ biểu quyết:

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Tổng số phiếu biểu quyết: 8.184.440 | - Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp |
| Số phiếu tán thành: 8.184.440 | - Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 0 | - Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp |

7. Đại hội thông qua việc Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023, cụ thể như sau:

- Quyết toán thù lao năm 2022 là **636.000.000** đồng, trong đó:
 - Hội đồng quản trị: 456.000.000 đồng (VND).
 - Ban kiểm soát: 132.000.000 đồng (VND).
 - Thư ký HĐQT: 48.000.000 đồng (VND).
- Phê duyệt tổng mức thù lao cho năm 2023 là **678.000.000** đồng, trong đó:
 - Hội đồng quản trị: 498.000.000 đồng (VND).

Tăng mức thù lao HĐQT so với năm 2022 do bổ sung thêm 01 (một) thành viên HĐQT từ ngày 01/7/2023.

- Ban kiểm soát: 132.000.000 đồng (VND).
- Thư ký HĐQT: 48.000.000 đồng (VND).

Tỷ lệ biểu quyết:

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Tổng số phiếu biểu quyết: 8.184.440 | - Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp |
| Số phiếu tán thành: 8.184.440 | - Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 0 | - Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp |

8. Đại hội thông qua Dự án “Đầu tư tàu công suất 700 teus - 1.700 teus” theo Tờ trình số 020/2023/TTr-HĐQT/VTB ngày 08/6/2023.

Tỷ lệ biểu quyết:

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Tổng số phiếu biểu quyết: 8.184.440 | - Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp |
| Số phiếu tán thành: 8.184.440 | - Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 0 | - Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp |

9. Đại hội đã thông qua Dự nợ hoạt động đầu tư tài chính theo Tờ trình số 018/2023/TTr-HĐQT/VTB ngày 08/6/2023.

Tỷ lệ biểu quyết:

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Tổng số phiếu biểu quyết: 8.184.440 | - Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp |
| Số phiếu tán thành: 8.184.440 | - Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 0 | - Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp |

10. Đại hội đã thông qua việc hoàn nhập Quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ theo Tờ trình số 019/2023/TTr-HĐQT/VTB ngày 08/6/2023.

Tỷ lệ biểu quyết:

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Tổng số phiếu biểu quyết: 8.184.440 | - Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp |
| Số phiếu tán thành: 8.184.440 | - Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 0 | - Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp |

11. Đại hội Thông qua việc miễn nhiệm từ ngày 01/7/2023 với:

- Vị trí Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty đối với bà **Phạm Thị Lan Hương** do có đơn từ nhiệm.
- Vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty đối với ông **Phạm Huy Minh** do có đơn từ nhiệm.
- Vị trí Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty đối với ông **Trần Xuân Tú** do có đơn từ nhiệm.
- Vị trí Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty đối với ông **Hoàng Đình Kiên** do có đơn từ nhiệm.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 8.184.440 - Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 0 - Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
- Số phiếu tán thành: 8.184.440 - Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 - Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
- Số phiếu không ý kiến: 0 - Tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp

12. Đại hội bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 01/7/2023 như sau:

- Bầu bổ sung 03 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty gồm:

| STT | Họ và tên | Số phiếu bầu |
|-----|----------------------|--------------|
| 1 | Ông Kajiwara Takashi | 8.185.620 |
| 2 | Ông Nguyễn Bảo Trung | 8.184.080 |
| 3 | Ông Phạm Minh Tú | 8.183.620 |

- Bầu bổ sung 02 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty gồm:

| STT | Họ và tên | Số phiếu bầu |
|-----|-----------------------|--------------|
| 1 | Bà Lê Thị Minh Phương | 8.185.260 |
| 2 | Ông Nguyễn Mạnh Tùng | 8.183.620 |

VIII. Tổng kết Đại hội

1. Thông qua văn kiện Đại hội



Biên bản kiểm phiếu, Biên bản họp, Nghị quyết đại hội đã được đọc công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe và đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị với kết quả: 8.184.440 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Kết thúc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thông nhất giao Hội đồng quản trị 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.

Đại hội đồng cổ đông thông nhất ủy quyền cho Chủ tọa và Thư ký đại hội cùng ký tên trên Biên bản Đại hội. Đại hội bế mạc lúc 11h40' cùng ngày.

THƯ KÝ



Đào Vũ Anh

CHỦ TỌA



Nguyễn Thái Hòa

