

Số: 05/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 7 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt thực hiện một số điều tại Nghị quyết  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển  
Vinaship (Vinaship);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025.

Căn cứ văn bản xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 233/VNS-HĐQT ngày 11/7/2025

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Giao cho ông Tổng giám đốc công ty tổ chức tìm kiếm và lựa chọn tàu phù hợp với dự án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Báo cáo kết quả lựa chọn, giao dịch mua tàu để Hội đồng quản trị xem xét phê chuẩn.

**Điều 2.** Cử ông Dương Ngọc Tú, Tổng Giám đốc làm người đại diện Vinaship thực hiện các giao dịch với các tổ chức tín dụng. Sau khi có kết quả giao dịch, báo cáo Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức tín dụng tài trợ vốn với các nội dung chính: Số tiền tài trợ, lãi suất, điều khoản thanh toán, cầm cố, thế chấp v.v.

**Điều 3.** Ủy quyền cho ông Tổng giám đốc công ty, giao dịch và lựa chọn, ký kết hợp đồng với 1 trong 3 công ty kiểm toán dưới đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY

**Điều 4.** Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và bộ máy tham mưu, giúp việc Vinaship chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT Vinaship;
- Ban điều hành Vinaship;
- Ban kiểm soát Vinaship;
- Lưu VP-HĐQT.



**Nguyễn Ngọc Ánh**