

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Thông tin tổ chức phát hành:

- Tên tổ chức: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP
- Mã chứng khoán: MVN
- Địa chỉ: Số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
- Email: cbtt@vimc.co
- Điện thoại: 024 35770825
- Website: vimc.co

2. Nội dung công bố thông tin

Căn cứ Nghị Quyết số 294/NQ-HHVN ngày 09/7/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam xin thông báo về việc bổ nhiệm như sau:

Bổ nhiệm:

- **Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh:**

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng giám đốc

Chức vụ sau khi tái bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thời hạn bổ nhiệm: 2025-2030

Thời gian hiệu lực: từ ngày 09/7/2025

- **Ông Lê Anh Sơn:**

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chức vụ sau khi tái bổ nhiệm: Tổng giám đốc

Thời hạn bổ nhiệm: 2025-2030

Thời gian hiệu lực: từ ngày 09/7/2025

- **Ông Nguyễn Đình Chung**

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

Chức vụ sau khi tái bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

Thời hạn bổ nhiệm: 2025-2030

Thời gian hiệu lực: từ ngày 09/7/2025

- **Ông Đỗ Hùng Dương**

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

Chức vụ sau khi tái bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Tuấn Hải

Số: 294 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
 - Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP;
 - Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC) ngày 09/7/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về kết quả hoạt động năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030, kế hoạch hoạt động năm 2025 (theo Báo cáo số 284/BC-ĐHĐCĐ ngày 08/7/2025 của HĐQT VIMC).

Điều 2.

Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát HĐQT và Tổng giám đốc VIMC năm 2024 (theo Báo cáo số 285/BC-ĐHĐCĐ ngày 08/7/2025 của BKS VIMC).

Điều 3.

Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên và BKS năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025 (theo Báo cáo số 286/BC-ĐHĐCĐ ngày 08/7/2025 của BKS VIMC).

Điều 4.

Thông qua Báo cáo tài chính Hợp nhất; Báo cáo tài chính riêng của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP năm 2024 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số 287/TTr-ĐHĐCĐ ngày 08/7/2025 của HĐQT VIMC).

Trường hợp cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền có sự điều chỉnh về các chỉ tiêu có liên quan đến kết quả sản xuất, kinh doanh, báo

cáo tài chính năm 2024, Hội đồng quản trị VIMC chỉ đạo VIMC điều chỉnh các chỉ tiêu để phù hợp theo quy định của pháp luật.

Điều 5.

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của VIMC (theo Tờ trình số 288/TTr-ĐHĐCĐ ngày 08/7/2025 của HĐQT VIMC).

Phương án phân phối, trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (VND)	Tỷ lệ/LNST (%)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	1.353.536.982.178		
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	1.353.536.982.178		
	Trong đó:			
	Lãi chênh lệch tỷ giá đánh giá lại số dư cuối năm	27.062.031.481		theo TM BCTC riêng trang 42
	Thu nhập từ lãi vay được xóa	377.743.630.417		theo TM BCTC riêng trang 43
	Thu nhập từ đánh giá lại tài sản để góp vốn	468.537.405.790		theo TM BCTC riêng trang 43
3	Tổng lợi nhuận sau thuế tạm phân phối	59.418.125.000		
3.1	Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi	57.810.750.000	4,27	Trích 3 tháng tiền lương bình quân của Người lao động và không vượt theo quy định tại khoản 1 Điều 8 NĐ số 53 (VIMC được trích tối đa 3 tháng tiền lương BQ của NLĐ và 20% lợi nhuận vượt kế hoạch)
	Quỹ Khen thưởng	28.905.375.000		phân bổ 50% giá trị vào quỹ KT
	Quỹ Phúc lợi	28.905.375.000		phân bổ 50% giá trị vào quỹ PL
3.2	Trích quỹ thưởng người quản lý	1.607.375.000	0,12	Trích tối đa 1,5 tháng tiền lương bình quân của Người quản lý (Khoản 2 Điều 8 NĐ 53)
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ (KTPL, thưởng NQL) (4)=(2)-(3)	1.294.118.857.178		

Đối với lợi nhuận còn lại của năm 2024 là 1.294.118.857.178 đồng, chưa thực hiện trích quỹ đầu tư phát triển và chưa chia cổ tức.

Điều 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 của VIMC (theo Tờ trình số 289/TTr-ĐHĐCĐ ngày 08/7/2025 của HĐQT VIMC).

Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty mẹ:

- Sản lượng vận tải biển: 3,2 triệu tấn.
- Doanh thu: 3.849 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 409 tỷ đồng.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất:

- Sản lượng vận tải biển: 21,1 triệu tấn.
- Sản lượng cảng biển: 158,3 triệu tấn.
- Doanh thu: 20.793 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 3.076 tỷ đồng.

Kế hoạch đầu tư Công ty mẹ:

- Kế hoạch đầu tư năm 2025 là 194,6 tỷ đồng, trong đó:
 - + Kế hoạch chuyển tiếp từ năm 2024 sang năm 2025 là: 162,7 tỷ đồng.
 - + Kế hoạch đầu tư mới năm 2025 là: 31,9 tỷ đồng.
- Kế hoạch sửa chữa, cải tạo cơ sở hạ tầng, thiết bị năm 2025 là: 31,9 tỷ đồng.

Kế hoạch tăng vốn, góp vốn Công ty mẹ:

Tổng kế hoạch giá trị đầu tư vốn: 3.242,7 tỷ đồng (chưa bao gồm khoản thanh toán “Giá trị lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư” theo hợp đồng chuyển giao cổ phần Cảng Quy Nhơn với Công ty Hợp Thành khoảng 65 tỷ đồng), trong đó:

- Chuyển tiếp từ năm 2024: Góp vốn thành lập Công ty TNHH Liên doanh Dịch vụ Hàng hải VIMC - ARIES.

- Dự án đầu tư vốn mới: Góp vốn vào Liên doanh triển khai Dự án ĐTXD Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ; Liên doanh triển khai Dự án Đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu sau khi được cấp có thẩm quyền lựa chọn theo quy định.

Kế hoạch giảm tỷ lệ sở hữu, thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp:

- Tăng vốn điều lệ, giảm tỷ lệ sở hữu của VIMC tại 04 doanh nghiệp.
- Thực hiện thoái vốn/giảm vốn của VIMC tại 06 doanh nghiệp.

Điều 7. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của HĐQT, BKS (theo Tờ trình số 290/TTr-ĐHĐCĐ ngày 08/7/2025 của HĐQT VIMC).

Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2024:

HĐQT gồm 04 thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách và 01 thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm (thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc). BKS gồm 03 thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách.

- Tổng quỹ tiền lương (không bao gồm Tổng giám đốc): 8.021,5 triệu đồng; tiền lương bình quân: 95,5 triệu đồng/người/tháng. Trong đó:

+ Quỹ tiền lương HĐQT: 5.269,5 triệu đồng.

+ Quỹ tiền lương BKS: 2.752,0 triệu đồng.

- Quỹ thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 235,44 triệu đồng/năm.

- Thực hiện phân phối theo Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với Người quản lý, BKS VIMC.

Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của HĐQT, BKS:

HĐQT gồm 04 thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách và 01 thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm (thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc). BKS gồm 03 thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách.

- Tổng quỹ tiền lương HĐQT, BKS (không bao gồm Tổng giám đốc): 7.849 triệu đồng; tiền lương bình quân: 93,44 triệu đồng/người/tháng.

- Quỹ thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 242,2 triệu đồng.

Thực hiện phân phối theo Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với Người quản lý, BKS VIMC.

Điều 8. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của VIMC. (theo Tờ trình số 291/TTr-ĐHĐCĐ ngày 08/7/2025 của Hội đồng quản trị VIMC).

Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ các tiêu chí lựa chọn:

(a) Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, thương hiệu, được nhiều công ty đại chúng tin cậy, có đội ngũ kiểm toán viên trình độ cao và nhiều kinh nghiệm; (b) Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng, lựa chọn đơn vị kiểm toán hàng đầu trong danh sách các công ty kiểm toán đủ tiêu chuẩn do Bộ Tài chính công bố hàng năm để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024 của VIMC; (c) Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, chất lượng, tiến độ kiểm toán của VIMC; (d) Cung cấp khóa học đào tạo về chuyên ngành tài chính kế toán miễn phí cho VIMC; căn cứ danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của VIMC.

Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của VIMC cần đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 9. Thông qua việc đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của VIMC (theo Tờ trình số 292/TTr-ĐHĐCĐ ngày 08/7/2025 của Hội đồng quản trị VIMC).

Người đại diện theo pháp luật của VIMC sau khi thay đổi:

- Số lượng người đại diện theo pháp luật: 02 người.
- Chức danh của 02 người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc.

Điều 10. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát VIMC nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lê Anh Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Đỗ Hùng Dương - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Đình Chung - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Đỗ Tiến Đức - Thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Ban Kiểm soát gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Lương Đình Minh - Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Phan Thị Nhị Hà - Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Phạm Cao Nhuệ - Thành viên Ban Kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP triển khai thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông VIMC (qua website);
- HNX (để CBTT);
- HĐQT, BKS VIMC (để t/hiện);
- Lưu: VT, TKTH, VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Anh Sơn



Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÀY 09/7/2025**

Hôm nay, vào hồi 10h20 ngày 09/7/2025, Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC), mã số doanh nghiệp: 0100104595, có địa chỉ trụ sở chính tại số 01 Đào Duy Anh, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội, tổ chức cuộc họp phiên đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030.

I. Mục đích, nội dung cuộc họp

HĐQT VIMC nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến hành cuộc họp để:

1. Bầu Chủ tịch HĐQT VIMC nhiệm kỳ 2025-2030.
2. Bổ nhiệm Tổng giám đốc VIMC nhiệm kỳ 2025-2030.

II. Thành phần tham dự cuộc họp

Các thành viên HĐQT VIMC nhiệm kỳ 2025 - 2030 được bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông VIMC ngày 09/7/2025, gồm:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh | - Thành viên HĐQT |
| 2. Ông Lê Anh Sơn | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Đình Chung | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Đỗ Hùng Dương | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Đỗ Tiến Đức | - Thành viên HĐQT |

Thư ký cuộc họp

Bà Vũ Thị Diệp - Người phụ trách quản trị công ty của VIMC.

Tham dự cuộc họp có tổng số 05/05 thành viên HĐQT VIMC, tương ứng với tỷ lệ 100%. Cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của VIMC.

III. Nội dung biểu quyết tại cuộc họp

1. Nội dung cuộc họp

Sau khi thảo luận, các thành viên HĐQT VIMC đã nhất trí thông qua:

1.1 Bầu ông **Nguyễn Cảnh Tĩnh** giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VIMC nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện các công việc của Chủ tịch HĐQT VIMC theo quy định tại Điều lệ của VIMC và các quy định của pháp luật liên quan.

1.2 Bổ nhiệm ông **Lê Anh Sơn** giữ chức vụ Tổng giám đốc VIMC nhiệm kỳ 2025-2030.



Ông Lê Anh Sơn có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện các công việc của Tổng giám đốc VIMC theo quy định tại Điều lệ của VIMC và các quy định của pháp luật liên quan.

2. Kết quả biểu quyết

2.1 Bầu ông **Nguyễn Cảnh Tình** giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VIMC nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Kết quả: Tổng số thành viên tán thành là 05/05 (100%).

1.2 Bổ nhiệm ông **Lê Anh Sơn** giữ chức vụ Tổng giám đốc VIMC nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Kết quả: Tổng số thành viên tán thành là 05/05 (100%).

IV. Nội dung được thông qua tại cuộc họp

Căn cứ kết quả biểu quyết, các thành viên HĐQT VIMC nhất trí thông qua:

1. Bầu ông **Nguyễn Cảnh Tình** giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VIMC nhiệm kỳ 2025 - 2030.

2. Bổ nhiệm ông **Lê Anh Sơn** giữ chức vụ Tổng giám đốc VIMC nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Biên bản này đã được đọc tại cuộc họp và được toàn thể các thành viên HĐQT VIMC nhất trí thông qua. Biên bản được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau: 01 (một) bản lưu tại Ban Thư ký - Tổng hợp và 01 (một) bản lưu tại Văn phòng VIMC; Các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhận bản scan từ phần mềm Quản trị văn thư (PO).

Cuộc họp kết thúc lúc 10h30 cùng ngày.



THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vũ Thị Diệp

Nguyễn Cảnh Tình

Lê Anh Sơn

Nguyễn Đình Chung

Đỗ Hùng Dương

Đỗ Tiến Đức



Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
NGÀY 09/7/2025**

Hôm nay, vào hồi 10 h 18' ngày 09/7/2025, Ban Kiểm soát (BKS) Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC), mã số doanh nghiệp: 0100104595, có địa chỉ trụ sở chính tại số 01 Đào Duy Anh, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, tổ chức cuộc họp phiên đầu tiên của BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030.

I. Mục đích, nội dung cuộc họp

BKS VIMC nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến hành cuộc họp để bầu Trưởng Ban Kiểm soát VIMC.

II. Thành phần tham dự cuộc họp

Các thành viên BKS VIMC nhiệm kỳ 2025 - 2030 được bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông VIMC ngày 09/7/2025, gồm:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Lương Đình Minh | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| 2. Bà Phan Thị Nhị Hà | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| 3. Ông Phạm Cao Nhuệ | - Thành viên Ban Kiểm soát |

Thư ký cuộc họp

Bà Vũ Thị Diệp - Người phụ trách quản trị công ty của VIMC.

Tham dự cuộc họp có tổng số 03/03 thành viên BKS VIMC, tương ứng với tỷ lệ 100%. Cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của VIMC.

III. Nội dung biểu quyết tại cuộc họp

Sau khi thảo luận, các thành viên BKS VIMC đã nhất trí thông qua: Bầu ông **Lương Đình Minh** giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát VIMC nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lương Đình Minh có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện các công việc của Trưởng Ban Kiểm soát VIMC theo quy định tại Điều lệ của VIMC và các quy định của pháp luật liên quan.

Kết quả biểu quyết: Tổng số thành viên tán thành là 03/03 (100%).

IV. Nội dung được thông qua tại cuộc họp

Căn cứ kết quả biểu quyết, các thành viên BKS VIMC nhất trí thông qua: Bầu ông **Lương Đình Minh** giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát VIMC nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Biên bản này đã được đọc tại cuộc họp và được toàn thể các thành viên BKS VIMC nhất trí thông qua. Biên bản được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau: 01 (một) bản lưu tại Ban Kiểm soát và 01 (một) bản lưu tại Văn phòng VIMC.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 h 25' cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

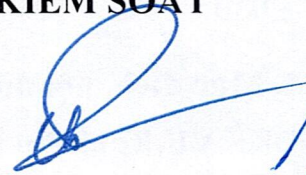


Vũ Thị Diệp

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Lương Đình Minh



Phan Thị Nhị Hà



Phạm Cao Nhuệ