

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN
VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 567/VOSCO-KHTH

Hải Phòng, ngày 07 tháng 11 năm 2025

V/v công bố thông tin Biên bản
ĐHĐCĐ bất thường năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam
- Mã chứng khoán: **VOS**
- Địa chỉ trụ sở chính: số 215, Lạch Tray, P. Gia Viên, TP. Hải Phòng
- Điện thoại: 0225 3731 033; Fax: 0225 3731 952
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Trường Thọ
- Chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp
- Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☒ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung Công bố thông tin

Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam xin công bố thông tin sau:

1. Nội dung công bố: Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
2. Thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://www.vosco.vn>, chuyên mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTH

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Vũ Trường Thọ



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

Số 215 Lạch Tray, P. Gia Viên, TP. Hải Phòng

Tel: 0225.3731033/3731090; Fax: 0225.3731007

E-mail: pid@vosco.vn; Website: www.vosco.vn

Mã số doanh nghiệp số 0200106490 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01/01/2008; đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 05/8/2025

Số: 05/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 07 tháng 11 năm 2025

BIÊN BẢN ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;

Căn cứ Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam,

Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 11 năm 2025 tại Hội trường 100, Trụ sở chính Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam tại số 215, Lạch Tray, phường Gia Viên, TP. Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe Ông Vũ Trường Thọ – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo: Đại hội có sự tham dự của 41 cổ đông, đại diện cho 71.708.882 cổ phần sở hữu và được ủy quyền, bằng 51,22 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Tham dự Đại hội còn có các vị khách mời là Lãnh đạo và đại diện một số Ban của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP (là cổ đông lớn của VOSCO).

Chương trình Đại hội

* Chào cờ

* Ông Trần Văn Đăng – Phó Tổng giám đốc tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và hướng dẫn bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội.

Đại hội đã đề cử và biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán

thành những người có tên sau vào Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 71.708.882 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

- Ông Hoàng Long - Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Ông Nguyễn Quang Minh – TV. HĐQT, Tổng giám đốc Công ty;
- Ông Đặng Hồng Trường - Phó Tổng giám đốc Công ty.

Đoàn Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Nguyễn Thị Mai Anh - Phó trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp
- Bà Nguyễn Thị Huyền Trang - Chuyên viên P. Kế hoạch Tổng hợp

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Đại hội đã nghe Ông Đặng Hồng Trường đọc nội dung Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết:

1.1. Đối với nội dung Chương trình Đại hội đã được thông qua đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 71.708.882 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

1.2. Đối với nội dung Quy chế làm việc của Đại hội đã được thông qua đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 71.708.882 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

2. Đại hội đã nghe Ông Hoàng Long - Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu khai mạc Đại hội

3. Đại hội đã nghe Nguyễn Quang Minh – TV. HĐQT, Tổng giám đốc Công ty báo cáo về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư thanh lý tàu năm 2025 và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung Tờ trình số 528/TTr-VOSCO ngày 15/10/2025 kèm theo.

4. Các cổ đông đều thống nhất với nội dung nêu tại Đại hội.

Bên cạnh đó, có một số ý kiến của cổ đông đề nghị Đoàn Chủ tịch trình bày cụ thể hơn về: Định hướng hoạt động trong lĩnh vực đóng tàu, do đây là ngành nghề cũng yêu cầu nhiều nguồn lực đặc thù về nhân lực, cầu bến, cơ sở

vật chất; dự kiến thời điểm thanh lý tàu Vosco Unity và kế hoạch thanh lý tàu khác năm 2025- 2026.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Hoàng Long – Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Quang Minh – Tổng giám đốc đã trả lời các ý kiến trên như sau: Hiện nay, Công ty đang tái cơ cấu đội tàu theo hướng trẻ hóa và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh, quản trị tốt chi phí. Việc có thể tự sửa chữa tàu sẽ mang lại sự chủ động cho Công ty, khép kín quy trình quản trị kinh doanh khai thác tàu, góp phần tạo nên sự ổn định hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và có cơ hội cung cấp thêm dịch vụ cho khách hàng. Công ty sẽ nghiên cứu các phương án phù hợp, bao gồm cả cơ hội liên doanh liên kết với các đối tác để tận dụng nguồn lực từ đối tác.

Về thời điểm thanh lý tàu Vosco Unity và kế hoạch thanh lý tàu: Công ty sẽ triển khai thanh lý tàu Vosco Unity ngay sau Đại hội. Về kế hoạch thanh lý các tàu khác, Công ty sẽ xem xét, cân nhắc thanh lý tàu hoạt động không hiệu quả. Trong năm 2025, hai tàu container hoạt động có hiệu quả tốt nên Công ty dự kiến sẽ giữ lại hai tàu này để khai thác đến khi đầu tư được tàu container khác. Công ty đang quyết tâm để đầu tư thêm được tàu dầu sản phẩm và tàu container vào thời điểm phù hợp.

5. Đoàn Chủ tịch đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư thanh lý tàu năm 2025 và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành thông qua, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 71.708.882 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

6. Đại hội đã nghe Đoàn Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, sau đó, Đại hội đã thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 71.708.882 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

7. Đại hội đã nghe Ông Hoàng Long – Chủ tịch HĐQT phát biểu bế mạc Đại hội.

8. Biên bản này đã được đọc lại cho toàn thể cổ đông có mặt tại Đại hội cùng nghe và thống nhất thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 07/11/2025, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 71.708.882 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Minh Hoàng Long Đặng Hồng Trường

ĐOÀN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Mai Anh Nguyễn Thị Huyền Trang