

Số: 02/2026/NQ - HĐQT

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 6 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN MACSTAR BOARD OF DIRECTORS MACSTAR GROUP CORPORATION

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its guiding documents
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 and its guiding documents
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Macstar;/ The Charter of Macstar Group Corporation
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2026/BB-HĐQT ngày 06/03/2026;/ The Minutes of the Meeting of the Board of Directors No.02/2026/BB-BOD dated 06 March 2026
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Macstar./ The actual operational situation of Macstar Group Corporation.

QUYẾT ĐỊNH/ HEREBY RESOLVED

Điều 1/Article 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2025 như sau/ Based on the business performance results for 2025, the Company's audited financial statements for 2025 are presented:

STT No.	Chỉ tiêu/ Target	Đơn vị Unit	Kế hoạch Plan	Thực hiện/ Perform	Tỷ lệ TH/KH Proportion
1	Tổng doanh thu/ Total revenue	Đồng/VND	200.000.000.000	253.624.545.446	126,8
2	Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	Đồng/VND	30.000.000.000	53.241.089.467	177,5
3	Tỷ lệ cổ tức/Dividend rate	%	10	10% bằng cổ phiếu 10 % in shares	

Điều 2/Article 2: Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau/ The business plan for 2026 is approved as follows:

STT	Chỉ tiêu/ Target	Đơn vị Unit	Thực hiện 2025 Perform 2025	Kế hoạch 2026 Plan 2026	Tỷ lệ KH 2026 / TH 2025
1	Tổng doanh thu/ Total revenue	Đồng	253.624.545.446	350.000.000.000	138,0

2	Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	Đồng	53.241.089.467	55.000.000.000	103,3
3	Tỷ lệ cổ tức/Dividend rate	%	10	10	100,0

Điều 3/Article 3: Thông qua chuyển đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu năm 2025/ Approving the change in the use of proceeds from the 2025 capital increase issuance for existing shareholders

Thông qua chuyển mục đích sử dụng vốn từ: “Đóng mới 04 con tàu container và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh” chuyển sang “Góp vốn tại Công ty CP bất động sản Macland để xây dựng dự án nhà ở xã hội (NOXH) tại khu đất số 8A đường Vạn Mỹ, Ngõ Quyền, Hải Phòng”

Approval of the reallocation of proceeds from: 'Construction of 04 new container vessels and working capital supplement' to 'Capital contribution to Macland Real Estate JSC for the Social Housing project at 8A Van My Street, Ngo Quyen Ward, Hai Phong City'.

Điều 4/Article 4: Thông qua việc tăng vốn góp tại Công ty CP bất động sản Macland/ Through increasing capital contributions in Macland Real Estate Joint Stock Company.

Thông qua việc tăng vốn góp tại Công ty CP bất động sản Macland lên 51% với phương án mua lại 13,5 triệu cổ phiếu của Công ty CP bất động sản Macland từ Công ty CP đầu tư Sao Á D.C với giá 10.000 đồng/ cổ phiếu

Through increasing its capital contribution in Macland Real Estate Joint Stock Company to 51% by repurchasing 13.5 million shares of Macland Real Estate Joint Stock Company from Sao A D.C Investment Joint Stock Company at a price of VND 10,000 per share.

Điều 5/Article 5: Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi tối đa 150 tỷ (chi tiết phương án phát hành trình ĐHCĐ 2026)

Through the issuance of convertible bonds up to 150 billion VND (detailed issuance plan to be submitted to the 2026 General Meeting of Shareholders).

Điều 6/Article 6: Điều khoản thi hành/ Implementation

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty, các phòng ban và người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Members of the Board of Directors, the Board of General Directors, departments and relevant persons shall be responsible for the implementation of this Resolution

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/ *This Resolution shall take effect from the date of signing.*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH HĐQT/ CHAIRMAN**



TRẦN TIẾN DŨNG