

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hôm nay, vào hồi 8h00' ngày 22 tháng 4 năm 2026 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông: Số 278 phố Tôn Đức Thắng, Phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội.

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0100105609 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày ngày 01 tháng 8 năm 2007, đăng ký thay đổi lần 10 vào ngày 14 tháng 7 năm 2025.

Trụ sở chính: Số 278 phố Tôn Đức Thắng, Phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội.

Đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Thuận thay mặt ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

1. Thành phần tham dự

- Ông Hoàng Lê Vượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Trần Quang Toàn – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty;
- Ông Nguyễn Cảnh Hiệp – Thành viên HĐQT,
- Ông Trần Thanh Hà – Phó Tổng giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Văn Hoài – Phó Tổng giám đốc Công ty
- Ông Phạm Cao Nhuệ – Trưởng ban Kiểm soát
- Bà Kiều Việt Hà - Thành viên Ban kiểm soát;
- Ông Nguyễn Hữu Hoàn – Giám đốc Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế
- Các Cổ đông và người đại diện có ủy quyền của cổ đông của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông
- CBCNV Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông phục vụ Đại hội.

2. Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe bà Lê Thị Thúy – Ban tổ chức công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty: 795 cổ đông.

Trong đó:

- Cổ đông cá nhân: 787 cổ đông.
- Cổ đông là tổ chức: 08 cổ đông.

Danh sách cổ đông là tổ chức gồm có:

- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Người đại diện phần vốn Nhà nước 49%);
- Công đoàn Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông
- Công ty CP Thương mại và Vận tải Biển Bắc;
- Công ty CP Tài Việt;
- Tổng Công ty CP Bảo Minh;
- Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt;
- Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông.
- Công ty TNHH Đầu tư The Goumo Việt Nam

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm Đại hội: 11.310.185 cổ phần.

Với sự tham dự của 40 Đại biểu cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 11.310.185 cổ phần, đạt tỷ lệ 57,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông là hợp pháp, có đủ điều kiện tiến hành đại hội.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa kỳ họp

* Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Thuận thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch điều hành cuộc họp:

Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Hoàng Lê Vượng - Chủ tịch HĐQT Công ty; Chủ tọa kỳ họp.
- Ông Trần Quang Toàn - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty.
- Ông Nguyễn Cảnh Hiệp - Thành viên HĐQT Công ty.

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch, Chủ tọa cuộc họp với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

* Đề cử Thư ký đại hội: Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Thuận thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu Đoàn Thư ký đại hội gồm:

- Bà Vũ Thu Hiền – Phó phòng Tài chính kế toán

Đại hội đã thông qua Đoàn thư ký Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

* Đề cử Ban kiểm phiếu: Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Thuận thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Đức Thuận - Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính; Trưởng ban
- Ông Trần Thanh Hà – Phó TGD – Thành viên
- Ông Nguyễn Duy Hải – Chuyên viên phòng TCHC – Thành viên

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

4. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Cảnh Hiệp – Thành viên HĐQT Công ty trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội (Quy chế số 01-QC/ĐHĐCD ngày 20/3/2026 của HĐQT kèm theo).

Đại hội đã thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

II. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Lê Vượng – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 (Có báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 18/3/2026 của HĐQT kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.610.185 CP, đạt 99,94 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 700.000 CP, đạt 0,06 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0 %

2. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026

Đại hội đã nghe Ông Trần Quang Toàn – Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SX-KD năm 2025 và kế hoạch SX-KD năm 2026 (có Báo cáo số 02-BC/VTPĐ ngày 18/3/2026 của Ban Tổng giám đốc kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.610.185 CP, đạt 99,94 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 700.000 CP, đạt 0,06 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0 %

3. Báo cáo tài chính năm 2025 (Đã được kiểm toán)

Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Thu Thảo - Kế toán trưởng Công ty trình bày báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (có Tờ trình số 03/TT-TCKT ngày 18/3/2026 của HĐQT kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.610.185 CP, đạt 99,94 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 0 CP, đạt 0 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 700.000 CP, đạt 0,06 %

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Đại hội đã nghe ông Phạm Cao Nhuệ- Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch công tác năm 2026 (Có báo cáo số 01/BC-BKS ngày 17/3/2026 của Ban kiểm soát kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.610.185 CP, đạt 99,94 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 700.000 CP, đạt 0,06 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0 %

5. Báo cáo mức thù lao thực hiện năm 2025 và dự kiến mức thù lao năm 2026 đối với thành viên của HĐQT và Ban Kiểm soát

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đức Thuận - Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty trình bày báo cáo mức thù lao thực hiện năm 2025 và dự kiến mức thù lao năm 2026 đối với thành viên của HĐQT và Ban kiểm soát (Có Tờ trình số 05/TT-HĐQT, ngày 19/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 11.310.185 CP, đạt 100 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 0 CP, đạt 0 %

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0 %

6. Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ

Đại hội đã nghe Ông Trần Quang Toàn – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình thông qua Sửa đổi bổ sung Điều lệ (Có Tờ trình số 09/TTr-HĐQT, ngày 19/3/2026 của HĐQT Công ty kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.610.185 CP, đạt 99,94 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 0 CP, đạt 0 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 700.000 CP, đạt 0,06 %

7. Thông qua Tờ trình chủ trương thoái vốn tại Công ty CP Nosco Shipyard

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Lê Vượng – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty CP Nosco Shipyard (Có Tờ trình số 04/TTr-HĐQT, ngày 19/03/2026 của HĐQT Công ty kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 11.310.185 CP, đạt 100 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 0 CP, đạt 0 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0 %

8. Thông qua Tờ trình hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Cảnh Hiệp – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình thông qua hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán (Có Tờ trình số 07/TTr-HĐQT, ngày 19/03/2026 của HĐQT Công ty kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.478.185 CP, đạt 99,93 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 0 CP, đạt 0 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 832.200 CP, đạt 0,07 %

9. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Đại hội đã nghe Bà Kiều Việt Hà - Thành viên Ban kiểm soát trình bày tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 (Có Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ, ngày 19/03/2026 của Ban Kiểm soát Công ty kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 11.310.185 CP, đạt 100 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 0 CP, đạt 0 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0 %

10. Thông qua Tờ trình chủ trương thành lập Công ty TNHH một thành viên

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Cảnh Hiệp – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH một thành viên (Có Tờ trình số 06/TTr-HĐQT, ngày 19/03/2026 của HĐQT Công ty kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.478.185 CP, đạt 99,93 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 0 CP, đạt 0 %

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 832.200 CP, đạt 0,07 %

11. Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Lê Vượng – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình thông qua Sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Có Tờ trình số 10/TTr-HĐQT, ngày 19/3/2026 của HĐQT Công ty kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.478.185 CP, đạt 99,93 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 0 CP, đạt 0 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 832.000 CP, đạt 0,07 %

12. Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động hoạt động của Ban kiểm soát

Đại hội đã nghe bà Kiều Việt Hà – Thành viên BKS trình bày Tờ trình thông qua Sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Có Tờ trình số 11/TTr-HĐQT, ngày 20/3/2026 của BKS Công ty kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 11.310.185 CP, đạt 100 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 0 CP, đạt 0 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0 %

13. Thông qua ủy quyền cho HĐQT:

- Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 theo tình hình thực tế.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 trong các doanh nghiệp kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế, Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tin học Moore AISC, Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA), Công ty TNHH kiểm toán, Tư vấn A&C và Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC.
- Quyết định phương án chuyển nhượng/ thoái vốn, triển khai thực hiện và xử lý toàn bộ các phát sinh trong quá trình chuyển nhượng/ thoái vốn tại Công ty CP Nosco Shipyard theo đúng quy định hiện hành (bao gồm nhưng không giới hạn bởi hoạt động: chọn đơn vị tư vấn thoái vốn, triển khai phương án chuyển nhượng vốn chi tiết, lựa chọn thời điểm thoái vốn, xác định giá bán...).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 11.310.185 CP, đạt 100 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 0 CP, đạt 0 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0 %

14. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026 và giới thiệu nhân sự dự kiến bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Cảnh Hiệp – Thành viên HĐQT Công ty trình bày Tờ trình nhân miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026 và giới thiệu nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 (có Tờ trình số 14/TTr-ĐHĐCĐ, ngày 20/4/2026 của HĐQT Công ty).

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Thành viên HĐQT:

1. Ông Hoàng Lê Vượng;
2. Ông Trần Quang Toàn;
3. Ông Nguyễn Cảnh Hiệp;

Ban kiểm soát:

1. Ông Phạm Cao Nhuệ;
2. Ông Phạm Hải Long;
3. Bà Kiều Việt Hà;

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 11.310.185 CP, đạt 100 %

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 0 CP, đạt 0 %

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0 %

2. Danh sách để cử bầu thành thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031

Thành viên HĐQT:

1. Ông Hoàng Lê Vượng;
2. Ông Trần Quang Toàn;
3. Ông Nguyễn Cảnh Hiệp;

Ban kiểm soát:

1. Ông Phạm Cao Nhuệ;
2. Ông Phạm Hải Long;
3. Bà Kiều Việt Hà;

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 11.310.185 CP, đạt 100 %

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 0 CP, đạt 0 %

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0 %

15. Thông qua Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Thuận, Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Quy chế số 07/2025/QC-ĐHĐCĐ ngày 14/3/2025 của HĐQT Công ty kèm theo)

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 11.310.185 CP, đạt 100 %

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 0 CP, đạt 0 %

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0 %

16. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Thuận, Trưởng phòng TCHC – Trưởng ban bầu cử trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031, kết quả như sau:

+ Bầu thành viên HĐQT:

TT	Họ và tên	Cổ phần bầu	Đạt tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Cảnh Hiệp	11.059.272	97,78%
2	Ông Trần Quang Toàn	11.809.773	104,42%
3	Ông Hoàng Lê Vượng	11.032.355	97,54%

+ Bầu thành viên Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Cổ phần bầu	Đạt tỷ lệ
1	Bà Kiều Việt Hà	11.821.969	104,53%
2	Ông Phạm Hải Long	11.047.501	97,68%
3	Ông Phạm Cao Nhuệ	11.029.981	97,52%

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông, kết quả bầu cử tại Đại hội.

Các ông bà có tên sau đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông nhiệm kỳ 2026-2031 (có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

1. Ông Hoàng Lê Vượng
2. Ông Nguyễn Cảnh Hiệp
3. Ông Trần Quang Toàn

Các ông bà có tên sau đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông nhiệm kỳ 2026-2031 (có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

1. Ông Phạm Hải Long
2. Bà Kiều Việt Hà
3. Ông Phạm Cao Nhuệ

III. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

A. Tóm tắt các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông

☐ Chủ tọa ĐHĐCĐ tuyên bố các cổ đông tham dự đều có cơ hội đặt câu hỏi hoặc kiến nghị các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.

☐ Ban Chủ tọa tiếp thu và lần lượt trả lời các câu hỏi/ kiến nghị của cổ đông. Các câu hỏi chưa được trả lời do đã hết thời gian thảo luận sẽ được Ban thư ký tổng hợp và trả lời cổ đông bằng văn bản hoặc qua email.

Tóm tắt các ý kiến phát biểu của cổ đông và trả lời của Ban Chủ tọa Đại hội như sau:

Bà Lê Thị Thu Hương – đại diện cổ phần của Tổng công ty Bảo Hiểm Bảo Việt đưa ra các câu hỏi như sau:

1. Yêu cầu đưa ra phương án hoạt động của công ty sau khi bán hết tàu?

- **Chủ tọa giải đáp:** Theo kế hoạch năm 2026 sẽ xử lý hết tài sản đảm bảo là tàu của Công ty. Tuy nhiên, Ban điều hành đã chủ động tìm tòi, lồng ghép dần từ trước các mảng dịch vụ như quản lý tàu (kỹ thuật, thuyền viên...), và sau dần tìm hướng làm dịch vụ thuê tàu (Voy, time chart, bare board...) biến tàu của khách thành của mình để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh vốn là mảng cốt lõi truyền thống của công ty nhằm mang lại nguồn thu nhất định đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên.

2. Công ty có đưa ra phương án mua lại cổ phần đối với cổ đông hiện hữu sau khi hủy giao dịch chứng khoán?

- Chủ tọa giải đáp: Hiện tại, Công ty chưa có phương án mua lại cổ phần tại thời điểm này. Lý do được đưa ra là ưu tiên tối ưu hóa dòng vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh thị trường khó khăn. Mọi kế hoạch mua lại cổ phần sau này (nếu có) sẽ được thông báo cụ thể và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật.

3. Đề nghị đưa ra các cam kết công bố & minh bạch thông tin sau khi hủy tư cách công ty đại chúng.

- Chủ tọa giải đáp: Sau khi hoàn tất thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng, Công ty cam kết duy trì tính minh bạch đối với cổ đông. Theo đó, Ban lãnh đạo sẽ tiếp tục thực hiện việc công bố các thông tin quan trọng trên trang thông tin điện tử (website) chính thức của Công ty, bao gồm: Báo cáo tài chính định kỳ, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết/quyết định quan trọng khác. Việc này nhằm đảm bảo quyền được tiếp cận thông tin và giám sát hoạt động doanh nghiệp của các cổ đông hiện hữu. Những quyền của cổ đông này đều được quy định tại Điều lệ Công ty và tuân thủ quy định pháp luật.

4. Đề nghị đưa ra các thông tin cụ thể về thoái vốn tại Nosco Shipyard (bao gồm: nguyên tắc xác định giá, lựa chọn đối tác...?)

- Chủ tọa giải đáp: công ty sẽ đưa ra các thông tin cụ thể tuân thủ theo quy định của nhà nước, theo đúng lộ trình và đảm bảo về nguyên tắc xác định giá, công ty tuân thủ Luật Giá thông qua việc thuê đơn vị thẩm định độc lập. Đồng thời, mọi quy trình lựa chọn đối tác và tiến độ sẽ được báo cáo tới quý cổ đông theo quy định tại Điều lệ. Và trên hết nguyên tắc xác định giá đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.

5. Phương án khắc phục thua lỗ kinh doanh dưới giá vốn của công ty trong thời gian tới?

- Chủ tọa giải đáp: Về các phương án khắc phục thua lỗ kinh doanh dưới giá vốn trong thời gian tới, ban điều hành xác định không thể khắc phục ngay vì lỗ do rất nhiều nguyên nhân (chi phí giá vốn cao, chi phí lãi vay lớn, tài sản tàu quá già hoạt động kéo theo phát sinh chi phí vận hành lớn, cước lại thấp, chênh lệch tỷ giá... Vì vậy, một mặt Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành đàm phán với các tổ chức tín dụng để tái cấu trúc tài chính như giãn nợ, giảm lãi... tuy nhiên quyền quyết định thuộc về chủ nợ. Bên cạnh đó, mở rộng các dịch vụ mới như trong phương án sản

xuất kinh doanh đã đề cập, các dịch vụ mới sẽ mang hiệu quả cao hơn. Đồng thời, chỉ đạo ban điều hành & các phòng ban chức năng: giảm chi phí, kiểm soát định mức, nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả, giảm chi phí không cần thiết để khắc phục tình trạng sản xuất dưới giá thành.

6. Khi thành lập công ty con thì hãy đưa ra các phương án kinh doanh, mục tiêu hoạt động, thời gian hòa vốn, doanh thu, lợi nhuận, phạm vi tài sản chuyển giao sang công ty mới là như thế nào? Khi chuyển sang công ty con hoạt động thì công ty Phương Đông liệu còn cái vỏ & nợ xấu đi kèm, vậy quyền lợi của cổ đông sẽ ra sao?

- Chủ tọa giải đáp: việc thành lập công ty con là giải pháp 'sinh tồn' trong bối cảnh các tài khoản của Công ty Phương Đông đang bị phong tỏa bởi thi hành án. Nếu không có pháp nhân mới để giao dịch, dòng tiền kinh doanh sẽ bị đình trệ hoàn toàn. Việc này là nỗ lực để tạo dựng một thực thể pháp lý "sạch" về tài chính để khôi phục năng lực giao dịch. Việc này giúp tách biệt các rủi ro tài chính hiện tại của Công ty Phương Đông với các cơ hội kinh doanh mới, từ đó duy trì bộ máy và tạo nguồn thu để từng bước giải quyết các nghĩa vụ tồn đọng và để bảo vệ quyền lợi lâu dài cho cổ đông và thực hiện nghĩa vụ với các bên liên quan.

Ông Hoàng Lê Vượng - Thay mặt cho HĐQT, và Ban Lãnh đạo Công ty xin cảm ơn những chỉ đạo, những chia sẻ của Tổng Công ty

Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Biên bản Đại hội gồm 08 trang được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực. Bà Vũ Thu Hiền – Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết được Đại hội nhất trí thông qua 99,79% tổng số cổ phần biểu quyết hiện diện tán thành.

Đại hội kết thúc lúc 11h30 ngày 22 tháng 04 năm 2026./.

Thư ký đại hội



Vũ Thu Hiền



Chủ tọa đại hội



Hoàng Lê Vượng

Số: 26/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN & THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Vận tải Biển và Thương mại Phương Đông ngày 22 tháng 4 năm 2026;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông ngày 22 tháng 4 năm 2026;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông ngày tháng năm 2026 với 40 đại biểu cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 11.310.185 cổ phần, đạt tỷ lệ 57,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo thực hiện SX-KD năm 2025, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SX-KD năm 2026 và các giải pháp thực hiện với các nội dung chủ yếu sau:

1. Kết quả thực hiện SX-KD năm 2025

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	So sánh TH 2025/TH 2024	So sánh TH 2025/KH 2025
1	Sản lượng						
	Sản lượng vận tải (tấn)	Tấn	1.027.072	400.000	729.847,65	71%	182%
2	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	188.710,58	183.505,99	152.972,90	81%	83%
	Trong đó: - DT đội tàu	Triệu đồng	154.162,82	58.495,99	92.127,88	60%	157%
	- DT thuê tàu ngoài	Triệu đồng	1.546,30	0,00	0,00	0%	0%
	- DTTC, DT khác	Triệu đồng	11.603,31	4.050,00	14.204,52	122%	351%
	- DT thanh lý TS	Triệu đồng	21.398,15	120.960,00	46.640.50	218%	39%
3	Tổng Chi phí	Triệu đồng	477,896.75	216.442,45	357.877,27	75%	165%
	Trong đó: CP đội tàu	Triệu đồng	275.085,89	141.975,61	185.977,26	68%	131%
4	Lợi nhuận	Triệu đồng	-289.186,17	-32.936,46	- 204.904,37	71%	622%
5	EBITDA khai thác	Triệu đồng	-2.246,80	2.747,44	-8.569,62	381%	

2. Kế hoạch SX-KD năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2026		So sánh KH 2026/TH 2025
			Doanh Thu	Doanh thu tính lương	
1	Sản lượng				
	Sản lượng vận tải (tấn)	Tấn	300.000		41%
	Sản lượng luân chuyển (ng.t.km)	Ngh.tấn.Km			
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	87.271,19		58%
	Trong đó: - DT đội tàu	Triệu đồng	31.530,59		34%
	- DTTC, DT khác	Triệu đồng	10.740,60		76%
	- DT thanh lý TS	Triệu đồng	45.000,00		98%
3	Lợi nhuận	Triệu đồng	-120.751,98		59%
4	EBITDA	Triệu đồng	5.177,65		

* Về đầu tư xây dựng cơ bản và các công tác khác: Trong năm 2026, do tập trung vào các hoạt động tái cơ cấu nên Công ty không có kế hoạch đầu tư.

3. Bán, thanh lý tài sản

Phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện xử lý tài sản đảm bảo đối với tàu Phương Đông 06 (được Chi nhánh Sở Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tài trợ đầu tư).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: **99,94 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.**

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: **99,94% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.**

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: **99,94 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.**

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: **99,94 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.**

Điều 5: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2026.

- Năm 2025: Không thực hiện trả thù lao năm 2025 đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách.

- Năm 2026: Không thực hiện trả thù lao năm 2026 đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: **100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.**

Điều 6: Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: **99,94 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.**

Điều 7. Thông qua Tờ trình chủ trương thoái vốn tại Công ty CP Nosco Shipyard

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua Tờ trình hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,93 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 10: Thông qua Tờ trình chủ trương thành lập Công ty TNHH một thành viên

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,93 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 11: Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,93 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 12: Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 13: Thông qua ủy quyền cho HĐQT:

- Chủ động xem xét và quyết định việc điều chỉnh các chỉ tiêu và kế hoạch năm 2026 phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập – kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

+ Quyết định phương án chuyển nhượng/thoái vốn, triển khai thực hiện và xử lý toàn bộ các phát sinh trong quá trình chuyển nhượng/thoái vốn theo đúng các quy định hiện hành (bao gồm nhưng không giới hạn bởi hoạt động: chọn đơn vị tư vấn thoái vốn, triển khai phương án chuyển nhượng vốn chi tiết, lựa chọn thời điểm thoái vốn, xác định giá bán,...).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 14. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hoàng Lê Vượng, ông Trần Quang Toàn và ông Nguyễn Cảnh Hiệp;

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Cao Nhuệ, Phạm Hải Long và bà Kiều Việt Hà.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 15. Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031

- Giới thiệu ông Hoàng Lê Vượng, ông Trần Quang Toàn, ông Nguyễn Cảnh Hiệp tham gia Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

- Giới thiệu ông Phạm Cao Nhuệ, ông Phạm Hải Long và bà Kiều Việt Hà tham gia Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 16. Thông qua Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 17. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các ông bà có tên sau đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

TT	Họ và tên	Cổ phần bầu	Đạt tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Cảnh Hiệp	11.059.272	97,78%
2	Ông Trần Quang Toàn	11.809.773	104,42%
3	Ông Hoàng Lê Vượng	11.032.355	97,54%

Các ông bà có tên sau đã trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

TT	Họ và tên	Cổ phần bầu	Đạt tỷ lệ
1	Bà Kiều Việt Hà	11.821.969	104,53%
2	Ông Phạm Hải Long	11.047.501	97,68%
3	Ông Phạm Cao Nhuệ	11.029.981	97,52%

Điều 18: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhất trí giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai theo tinh thần Nghị quyết này và thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty./.

Nghị quyết này được lập vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4 năm 2026, Nghị quyết được đọc và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP



HOÀNG LÊ VƯỢNG