

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

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

Số: 273 /VOSCO-KHTH

Hải Phòng, ngày 15 tháng 5 năm 2026

V/v công bố thông tin Biên bản ĐHĐCĐ
thường niên 2026

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 các thông tin sau:

1. Nội dung công bố: Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
2. Thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://www.vosco.vn>.

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: 0225.3731952

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: 06/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 15 tháng 5 năm 2026

BIÊN BẢN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 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 thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam,

Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 5 năm 2026 tại Hội trường, Trụ sở chính Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam - số 215, Lạch Tray, P. Gia Viên, TP. Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe Ông Bùi Xuân Thanh – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo: Đại hội có sự tham dự của 43 cổ đông, đại diện cho 71.730.820 cổ phần sở hữu và được ủy quyền, bằng 51,24% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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) và đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của VOSCO).

Chương trình Đại hội

* Chào cờ

* Ông Vũ Trường Thọ – Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp 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: 71.730.820 (= 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 Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Nguyễn Quang Minh – UV. HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
- Ông Trần Văn Đăng - Phó Tổng giám đốc Công ty

Đoàn Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Nguyễn Thị Mai Anh – Phó trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp - Trưởng ban
- Bà Chu Phương Uyên – Chuyên viên Phòng Kế hoạch Tổng hợp – Thành viên

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 Trần Văn Đăng 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: 71.730.820 (= 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: 71.730.820 (= 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 phát biểu khai mạc Đại hội, trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026. Sau đó, Đại hội đã biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu tán thành: 71.730.820 (= 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (= 0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (= 0%)

3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Minh trình bày kết quả thực hiện năm 2025, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.

3.1. Về kết quả thực hiện năm 2025, Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2025, 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, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 71.730.820 (= 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (= 0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (= 0%)

Với một số chỉ tiêu chính là:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2024	KH 2025	Năm 2025	So sánh DK 2025 với (%)	
1	2	3	4	5	6	TH 2024	KH 2025
1	Sản lượng vận chuyển	1.000T	6.456	7.500	6.790	105,17	90,53
	<i>Sản lượng luân chuyển</i>	<i>Triệu Tkm</i>	<i>20.656</i>	<i>20.135</i>	<i>25.026</i>	<i>121,15</i>	<i>124,29</i>
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	6.050	6.000	3.485	57,60	58,08
	Trong đó, doanh thu vận tải	Tỷ đồng	2.152	1.979	2.108	97,96	106,51
	<i>Doanh thu thương mại</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>3.399</i>	<i>3.800</i>	<i>983</i>	<i>29,00</i>	<i>25,87</i>
3	LN trước thuế	Tỷ đồng	418	376	381	91,11	101,19

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)
1	Tổng tài sản	3.907
2	Vốn điều lệ	1.400
3	Vốn chủ sở hữu	2.116
4	Tổng doanh thu	3.485
5	Lợi nhuận trước thuế	381
6	Lợi nhuận sau thuế	305

Về hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản

- Mua 03 tàu hàng rời là Vosco Starlight, Vosco Sunlight, Vosco Jubilant. Đã tiếp nhận 02 tàu dầu hoá chất (Đại Hưng, Đại Vinh) và 02 tàu hàng rời cỡ supramax theo hình thức thuê tàu trần (Vosco Prosper, Vosco Defender).

- Công ty đã tích cực tìm kiếm, đánh giá để đầu tư tàu dầu sản phẩm cỡ MR, tàu container cỡ khoảng 1.000 – 2.000 teus.

- Đã làm việc với nhiều đối tác trong và ngoài nước, các công ty leasing để hợp tác theo hình thức đối tác đầu tư mua tàu và cho VOSCO thuê lại theo hình thức thuê tàu trần với thời hạn dài.

- Về hoạt động thanh lý: đã bán tàu Vosco Star và Vosco Unity.

Kế hoạch đầu tư/thanh lý tàu còn đang thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025

- Đóng mới và/hoặc mua resale và/hoặc mua lại 04 tàu dầu sản phẩm cỡ MR đã qua sử dụng dưới 08 tuổi, trọng tải khoảng 50.000 DWT, giá \leq 52 triệu USD/tàu: Công ty đang giao dịch đóng mới 2 tàu dầu sản phẩm cỡ MR tại Hàn Quốc, dự kiến nhận tàu quý 2 và quý 3 năm 2028

- Mua 01 - 02 tàu container đã qua sử dụng, sức chở khoảng 1.000 Teus, dưới 15 tuổi với giá \leq 20 triệu USD/tàu: Công ty đang tìm kiếm, lựa chọn tàu phù hợp.

- Đóng mới và/hoặc mua resale và/hoặc mua lại 04 tàu hàng rời cỡ Ultramax đã qua sử dụng dưới 10 tuổi, trọng tải khoảng 62.000 – 66.000 DWT, giá \leq 40 triệu USD/tàu: Giá tàu cỡ Ultramax đang ở mức khá cao nên Công ty đang cân nhắc, đánh giá về dòng tiền, về giá tàu để lựa chọn tàu và thời điểm phù hợp.

- Để chủ động trong hoạt động khai thác tàu container, Công ty dự kiến sẽ đầu tư thêm khoảng 700 vỏ 20' và 900 vỏ 40': Trong năm, Công ty chưa đầu tư thêm tàu container nên số lượng vỏ thiếu hụt đã được bù đắp thông qua việc thuê. Việc đầu tư vỏ sẽ được cân nhắc khi tiến hành đầu tư thêm tàu container.

Phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư các tàu nêu trên sang năm 2026 (thời gian thực hiện tới trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2027)

Công ty đang tiếp tục làm việc với các tổ chức tín dụng, các công ty leasing trong và ngoài nước để có thể tiếp cận được nguồn vốn phù hợp để thực hiện các dự án này.

- Về việc xem xét thanh lý 02 tàu container trong năm 2025 hoặc những năm sau: Trong năm 2025, 02 tàu container hoạt động có hiệu quả cao và dự kiến tiếp tục có kết quả kinh doanh tốt trong thời gian tới nên Công ty sẽ giữ lại để khai thác và sẽ xem xét việc bán 02 tàu này vào thời điểm phù hợp trong những năm sau.

Thực hiện kế hoạch đầu tư tàu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025

Bán hoặc Bán và thuê lại (Sale and Lease back) 01 – 03 tàu hàng rời cỡ Supramax: Công ty đã bám sát thị trường để đánh giá việc thực hiện nhưng chưa thấy phù hợp trong năm 2025.

Phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư/thanh lý các tàu nêu trên sang năm 2026 (thời gian thực hiện tới trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2027).

3.2. Kế hoạch SXKD năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD năm 2026 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: 71.730.820 (= 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (= 0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (= 0%)

Một số chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2026 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2025	KH 2026	So sánh KH 2026/2025 (%)
1	Sản lượng	1.000 Tấn	6.790	7.020	103,38
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.485	4.851	139,19
	DT vận tải		2.108	2.202	104,45
3	LN trước thuế	Tỷ đồng	381	275,5	72,31

Kế hoạch đầu tư/thanh lý năm 2026 (thời gian thực hiện tới trước ĐHCĐ thường niên năm 2027)

3.2.1 Về kế hoạch đầu tư

a) Chuyển tiếp từ năm 2025 sang kế hoạch 2026

- Đóng mới và/hoặc mua resale và/hoặc mua lại tàu đã qua sử dụng dưới 08 tuổi: 04 tàu dầu sản phẩm cỡ MR, trọng tải khoảng 50.000 DWT đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam với giá tàu dự kiến ≤ 52 triệu USD/01 tàu. Nguồn vốn đầu tư từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy theo từng dự án.

- Đóng mới và/hoặc mua resale và/hoặc mua lại tàu đã qua sử dụng dưới 10 tuổi: 04 tàu hàng rời cỡ Ultramax, trọng tải khoảng 62.000 – 66.000 DWT, đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam với giá tàu dự kiến ≤ 40 triệu USD/01 tàu. Nguồn vốn đầu tư từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy theo từng dự án.

- Đóng mới và/hoặc mua resale và/hoặc mua lại tàu đã qua sử dụng dưới 15 tuổi: 02 tàu hàng rời cỡ Supramax, trọng tải khoảng 56.000 – 62.000 DWT, đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam/Philippines với giá tàu dự kiến ≤ 35 triệu USD/01 tàu. Nguồn vốn đầu tư từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy theo từng dự án.

- Đóng mới và/hoặc mua resale 02 tàu container, sức chở khoảng 1.000 – 2.000 Teus, với giá tàu dự kiến ≤ 35 triệu USD/01 tàu. Nguồn vốn đầu tư từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy theo từng dự án.

- Đầu tư mua 02 tàu container đã qua sử dụng, sức chở khoảng 1.000 – 2.000 Teus, dưới 15 tuổi đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam với giá tàu dự kiến ≤ 20 triệu USD/01 tàu. Nguồn vốn đầu tư từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy theo từng dự án.

Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường để tìm kiếm, thuê thêm tàu để khai thác bằng nhiều hình thức nếu đánh giá có hiệu quả.

Để chủ động trong hoạt động khai thác tàu container, Công ty dự kiến sẽ đầu tư thêm khoảng 700 vỏ 20' và 900 vỏ 40' với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 120 tỷ đồng.

Về kế hoạch thanh lý năm 2026 (thời gian thực hiện tới trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2027)

Trong năm 2026, Công ty dự kiến sẽ thực hiện thanh lý tàu Vosco Sky. Tùy theo tình hình thực tế và kết quả kinh doanh, sẽ xem xét thanh lý tàu Lan Hạ vào cuối năm 2026 hoặc những năm sau.

Ngoài ra, Công ty sẽ xem xét phương án bán, hoặc bán và thuê lại từ 01 đến 03 tàu supramax. Đồng thời, đưa các tàu Lucky Star và Blue Star vào kế hoạch thanh lý hoặc hoán cải thành tàu container nhưng trên cơ sở đánh giá thị trường, kết quả hoạt động của các tàu này Công ty sẽ xem xét việc bán/hoán cải các tàu này vào thời điểm phù hợp trong năm 2026 hoặc những năm sau

b) Về phê duyệt chủ trương đầu tư và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt dự án và quyết định đầu tư

b.1 Đối với 04 tàu hàng rời cỡ Ultramax

Chủ trương

Phê duyệt chủ trương đầu tư 04 tàu hàng rời cỡ Ultramax theo hình thức đóng mới và/hoặc mua resale và/hoặc mua lại tàu đã qua sử dụng dưới 10 tuổi, trọng tải khoảng 62.000 – 66.000 DWT, đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam với giá tàu dự kiến ≤ 40 triệu USD/01 tàu. Nguồn vốn đầu tư từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy theo từng dự án.

Phê duyệt dự án và quyết định đầu tư

Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt dự án, quyết định đầu tư và thực hiện các công việc có liên quan để hoàn tất việc đầu tư tàu, đảm bảo tuân thủ các quy chế, quy định nội bộ của VOSCO và quy định pháp luật có liên quan.

b.2 Đối với 04 tàu dầu sản phẩm cỡ MR

Chủ trương

Phê duyệt chủ trương đầu tư 04 tàu dầu sản phẩm cỡ MR theo hình thức đóng mới và/hoặc mua resale và/hoặc mua lại tàu đã qua sử dụng dưới 08 tuổi, trọng tải khoảng 50.000 DWT, đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam với giá tàu dự kiến ≤ 52 triệu USD/01 tàu. Nguồn vốn đầu tư từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy theo từng dự án.

Phê duyệt dự án và quyết định đầu tư

Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt dự án, quyết định đầu tư và thực hiện các công việc có liên quan để hoàn tất việc đầu tư tàu, đảm bảo tuân thủ các quy chế, quy định nội bộ của VOSCO và quy định pháp luật có liên quan.

b.3. Đối với 02 tàu container

Chủ trương

Phê duyệt chủ trương đầu tư đóng mới và/hoặc mua resale 02 tàu container, sức chở khoảng 1.000 – 2.000 Teus với giá tàu dự kiến ≤ 35 triệu USD/01 tàu. Nguồn vốn đầu tư từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy theo từng dự án.

Phê duyệt dự án và quyết định đầu tư

Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt dự án, quyết định đầu tư và thực hiện các

công việc có liên quan để hoàn tất việc đầu tư tàu, đảm bảo tuân thủ các quy chế, quy định nội bộ của VOSCO và quy định pháp luật có liên quan.

c. Phê duyệt chủ trương thế chấp, cầm cố tài sản là các tàu nêu tại mục b.1, b.2 và b.3 ở trên. Đồng thời, ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thế chấp, cầm cố tài sản, ký kết các thỏa thuận, giao dịch có liên quan đến thế chấp, cầm cố tài sản là các tàu nêu tại mục b.1, b.2 và b.3 ở trên, bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và của Công ty

3.2.2 Kế hoạch về cơ cấu tổ chức và công tác đầu tư vốn, thoái/giảm vốn*(thời gian thực hiện tới trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2027)*

- Giải thể Công ty TNHH MTV Cung ứng nhân lực VOSCO
- Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh VOSCO – Trung tâm Cung ứng thuyền viên
- Thoái vốn tại Công ty cổ phần SSV;
- Thành lập công ty con về quản lý tàu;
- Góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Đại lý tàu biển và Logistics VOSCO (VOSAL) dự kiến từ 05 tỷ đồng lên 15 tỷ đồng (*VOSCO vẫn giữ tỷ lệ 36% vốn điều lệ*)

4. Đại hội tiến hành bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028

4.1. Ông Hoàng Long thay mặt Hội đồng quản trị thông báo nhận được đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT: Lê Duy Dương, Trần Thị Kiều Oanh, Nguyễn Trung Hiếu (đơn từ nhiệm ngày 15/5/2026) và Nguyễn Thị Thu Hoài (đơn từ nhiệm ngày 30/01/2026).

Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các Ông/Bà có tên trên.

4.2. Đại hội đã nghe Ông Hoàng Long trình bày công văn giới thiệu người tham gia ứng cử vào HĐQT của cổ đông lớn nắm giữ 51% vốn điều lệ Công ty là Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP. Cổ đông này giới thiệu 04 ứng cử viên tham gia HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Hoàng Long đề nghị các cổ đông/nhóm cổ đông khác giới thiệu thêm ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT (*không có giới thiệu thêm*).

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 danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028, cụ thể như sau:

Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị (theo chữ A, B, C):

1. Ông Nguyễn Tuấn Anh
2. Ông Nguyễn Quang Dũng
3. Ông Mai Lê Lợi
4. Ông Nguyễn Đình Tú

- Tổng số phiếu tán thành: 71.730.820 (= 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (= 0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (= 0%)

5. Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Bầu cử gồm:

- Ông Vũ Trường Thọ - Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp – Trưởng ban
- Ông Bùi Xuân Thanh - Phó trưởng phòng Nhân sự truyền viên - Ủy viên
- Ông Trần Văn Lễ – Phó trưởng Phòng Hành chính – Ủy viên

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 danh sách Ban Bầu cử, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 71.730.820 (= 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (= 0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (= 0%)

6. Ông Vũ Trường Thọ. – Trưởng Ban bầu cử đã đọc Quy chế bầu cử HĐQT

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 Quy chế bầu cử, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 71.730.820 (= 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (= 0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (= 0%)

Sau đó, đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu bổ sung thành viên HĐQT

7. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Vũ Hà trình bày Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập năm 2025.

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

- Tổng số phiếu tán thành: 71.730.820 (= 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (= 0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (= 0%)

8. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Đăng đọc các Tờ trình:

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025
- Tờ trình về mức chi thù lao của HĐQT và BKS năm 2025, kế hoạch năm 2026.

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: 71.730.820 (= 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (= 0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (= 0%)

8.1. Về việc phân phối lợi nhuận năm 2025

Đơn vị: VNĐ

1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	303.387.438.020
2	Quỹ Khen thưởng	30.000.000.000
3	Quỹ phúc lợi	
4	Quỹ đầu tư phát triển	146.707.438.020
5	Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	680.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế 2025 sau khi phân phối	126.000.000.000
7	Lợi nhuận sau thuế còn lại từ những năm trước	0
8	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế	126.000.000.000
9	Chia cổ tức bằng tiền mặt (9%)	126.000.000.000
	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt	9%
	Vốn điều lệ	1.400.000.000.000
10	Lợi nhuận để lại	0

8.2. Về quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2025	KH năm 2026
1	Thù lao HĐQT	Tr.đồng	816	816
2	Thù lao BKS	Tr.đồng	276	276

Thù lao HĐQT và BKS đã thực hiện năm 2025 sẽ được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2026.

Thù lao của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ năm 2026 là 132 triệu đồng.

Trên cơ sở diễn biến thị trường và kết quả hoạt động của Công ty, HĐQT và BKS sẽ điều chỉnh mức thù lao cho phù hợp với tình hình thực tế.

9. Đại hội đã nghe ông Trần Văn Đăng trình bày Tờ trình về các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các Quy chế sau:

- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Ủy quyền cho HĐQT ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Ban Kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

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: 71.730.820 (= 100%)

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

10. Kết quả bầu thành viên HĐQT

Ông Vũ Trường Thọ công bố kết quả bầu cử:

Căn cứ Điều lệ Công ty; Căn cứ Quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ năm 2026 thông qua và kết quả kiểm phiếu, những Ông có tên sau đã trúng cử làm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023- 2028 với số phiếu bầu theo tỷ lệ từ cao xuống thấp:

- Ông Mai Lê Lợi, số phiếu bầu 76.312.709 cổ phần, đạt tỷ lệ 106,39% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.
- Ông Nguyễn Tuấn Anh, số phiếu bầu 70.210.050 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,88% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.
- Ông Nguyễn Quang Dũng, số phiếu bầu 70.209.711 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,88% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.
- Ông Nguyễn Đình Tú, số phiếu bầu 70.197.710 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,86% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

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: 71.730.820 (= 100 %)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (= 0 %)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (= 0 %)

11. Đại hội đã nghe Bà Dương Thị Hồng Hạnh – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025

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: 71.730.820 (= 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (= 0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (= 0 %)

12. Đại hội đã nghe Bà Dương Thị Hồng Hạnh trình bày báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán sau làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026 của Công ty:

- Công ty TNHH KPMG (Việt Nam);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam

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: 71.730.820 (=100 %)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (= 0 %)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (= 0 %)

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

Bên cạnh đó, có một số ý kiến của cổ đông đề nghị Đoàn Chủ tịch giải thích rõ hơn về: kế hoạch đầu tư tàu container, kế hoạch huy động vốn để thực hiện các dự án đầu tư, khả năng thực hiện các dự án đóng mới tàu tại các Nhà máy đóng tàu trong nước, kế hoạch tăng vốn điều lệ, việc thực hiện đánh giá Rightship đối với đội tàu hàng khô; những ảnh hưởng của xung đột tại Trung Đông hiện nay tới hoạt động của đội tàu dầu và giải pháp ứng phó.

Ông Hoàng Long và ông Nguyễn Quang Minh đã giải đáp như sau:

- Về kế hoạch huy động vốn: Hiện nay, với tình hình tài chính lành mạnh, Công ty đã được nhiều tổ chức tín dụng trong và ngoài nước quan tâm tài trợ cho các dự án đầu tư, trong đó có các ngân hàng thuộc Top 4 của Việt Nam như BIDV. Ngoài ra, Công ty cũng đang làm việc với nhiều đối tác, công ty leasing trong và ngoài nước để hợp tác phát triển đội tàu theo nhiều hình thức linh hoạt và phù hợp như thuê tàu trần, thuê mua, sale and lease back...

- Về kế hoạch đầu tư tàu container: Bên cạnh việc phát triển tàu hàng rời và tàu dầu, việc phát triển đội tàu container cũng được Công ty quan tâm chú trọng. Thời gian qua, Công ty đã tích cực tìm kiếm các tàu container để đầu tư nhưng chưa có tàu phù hợp. Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm và đánh giá để đầu tư thêm tàu container trong thời gian tới khi có tàu đáp ứng được các yêu cầu của Công ty.

- Về việc thực hiện các dự án đóng tàu tại các Nhà máy đóng tàu trong nước: Công ty đã khảo sát và làm việc với rất nhiều Nhà máy đóng tàu trong nước. Tuy nhiên, chưa thực hiện được việc đóng tàu trong nước tại thời điểm này do một số Nhà máy đang thực hiện đóng các loại tàu không phù hợp với nhu cầu khai thác của Công ty, một số nhà máy đủ năng lực đóng size tàu phù hợp thì lại không thực hiện được theo hình thức “chia khoá trao tay”, một số Nhà máy lại có thời gian thi công lâu hơn nhiều so với các Nhà máy tại Trung Quốc, Hàn Quốc ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án.

- Về kế hoạch tăng vốn điều lệ: Hiện nay Công ty chưa có kế hoạch tăng vốn điều lệ.

Về ảnh hưởng của xung đột tại Trung Đông: Công ty thường xuyên bám sát các diễn biến thị trường để đánh giá và đưa ra các giải pháp phù hợp. Xung đột tại Trung Đông đã đẩy giá nhiên liệu tăng cao khiến cho chi phí đầu vào của đội tàu tăng lên, tuy nhiên, mức cước trên thị trường cũng được cải thiện tăng. Công ty kết hợp với việc kiểm soát chặt chẽ chi phí, đồng thời tính toán kỹ lưỡng từng Hợp đồng kết hợp với dự báo thị trường, đánh giá để lựa chọn việc khai thác tàu theo chuyến hoặc cho thuê định hạn (TC) để giảm thiểu rủi ro và có hiệu quả.

- Về đánh giá Rightship với đội tàu hàng khô: Công ty đã và đang thực hiện đánh giá Rightship đối với đội tàu hàng khô, để các tàu đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thị trường, bao gồm những thị trường khó tính nhưng có hiệu quả khai thác cao hơn như Châu Úc, khu vực Atlantic... Song song với đó, Công ty cũng thực hiện đánh giá SIRE đối với đội tàu dầu/hóa chất, nhằm mở rộng cơ hội và tối ưu hóa hiệu quả khai thác tại các thị trường nghiêm ngặt nhất.

14. Đại hội đã nghe Đoàn Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026, sau đó, 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:

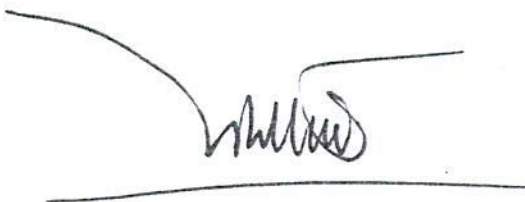
- Tổng số phiếu tán thành: 71.730.820 (= 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (= 0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (= 0%)

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

16. 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 thông qua vào lúc 11h30 phút ngày 15/5/2026, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 71.730.820 (= 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



Trần Văn Đăng

ĐOÀN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Mai Anh



Chu Phương Uyên