



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN
HẢI ÂU

***-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----***-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU

Chúng tôi được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Vận Tải Biển Hải Âu họp ngày 24 tháng 4 năm 2026 bầu vào Ban Kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết gồm:

Bà Lê Thị Ngọc Ánh - Trưởng Ban

Ông Nguyễn Hoài Tân - Thành viên

Vào hồi 19h. Ngày 24/04/2026. Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được mời tham dự họp là **519 cổ đông**.
- Tổng số cổ đông và người được cổ đông ủy quyền có quyền biểu quyết có mặt tham gia họp là **417** cổ đông, đại diện cho **3.520.460** phiếu biểu quyết tham dự họp, đạt tỷ lệ **69,64%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

I. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2025.

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Giám đốc về hoạt động điều hành trong năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

Nội dung 04: Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

Nội dung 05: Thông qua Tờ trình về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Nội dung 06: Thông qua Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026

Nội dung 07: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025

Nội dung 08: Thông qua Tờ trình về việc thông qua thù lao, khen thưởng Hội đồng quản trị năm 2026 như sau

Nội dung 09: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty

Nội dung 10: Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức, quản trị Công ty

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT

Nội dung 12: Thông qua Tờ trình về việc chuyển nhượng tài sản của Công ty

Nội dung 13: Thông qua Tờ trình về việc thông qua chủ trương kế hoạch đầu tư của Công ty



Nội dung 14: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ VII 2025-2029

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT :

Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là: ...4.....phiếu, đại diện cho ...4.....cổ phần, chiếm...100....% tính trên số cổ phần tham dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: ...4.....phiếu, đại diện chocổ phần, chiếm...100....% tính trên số cổ phần tham dự họp. 3.020.460

Trong đó:

+ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ...4.....phiếu, đại diện cho 3.020.460 cổ phần, chiếm...100....% tính trên số cổ phần tham dự họp.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ...0..... phiếu, đại diện cho 0.....cổ phần, chiếm...0....% tính trên số cổ phần tham dự họp.

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

> Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: <u>4</u>	- Số cổ phần: ... <u>cp</u>	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: ...	- Số cổ phần: ... <u>cp</u>	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: ...	- Số cổ phần: ... <u>cp</u>	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2025.

> Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: <u>4</u>	- Số cổ phần: ... <u>cp</u>	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: ...	- Số cổ phần: ... <u>cp</u>	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: ...	- Số cổ phần: ... <u>cp</u>	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Giám đốc về hoạt động điều hành trong năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

> Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: <u>4</u>	- Số cổ phần: ... <u>cp</u>	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: ...	- Số cổ phần: ... <u>cp</u>	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: ...	- Số cổ phần: ... <u>cp</u>	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp

Nội dung 04: Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

> Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: <u>4</u>	- Số cổ phần: ... <u>cp</u>	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: ...	- Số cổ phần: ... <u>cp</u>	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp



Số phiếu không ý kiến: ...	- Số cổ phần: ... cp	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
----------------------------	----------------------	---------------------------

Nội dung 05: Thông qua Tờ trình về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 4	- Số cổ phần: 3.020.460 cp	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: ...	- Số cổ phần: ... cp	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: ...	- Số cổ phần: ... cp	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp

Nội dung 06: Thông qua Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 3	- Số cổ phần: 2.579.460 cp	- Tỷ lệ: 85,40% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: ... cp	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 441.000 cp	- Tỷ lệ: 14,60% CPBQ dự họp

Nội dung 07: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 3	- Số cổ phần: 2.579.460 cp	- Tỷ lệ: 85,40% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 1	- Số cổ phần: 441.000 cp	- Tỷ lệ: 14,60% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: ...	- Số cổ phần: ... cp	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp

Nội dung 08: Thông qua Tờ trình về việc thông qua thù lao, khen thưởng Hội đồng quản trị năm 2026 như sau

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 4	- Số cổ phần: 3.020.460 cp	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: ...	- Số cổ phần: ... cp	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: ...	- Số cổ phần: ... cp	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp

Nội dung 09: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 4	- Số cổ phần: 3.020.460 cp	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: ...	- Số cổ phần: ... cp	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: ...	- Số cổ phần: ... cp	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp

Nội dung 10: Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức, quản trị Công ty

➤ Kết quả biểu quyết:



Số phiếu tán thành: 4	- Số cổ phần: ... cp	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: ...	- Số cổ phần: ... cp	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: ...	- Số cổ phần: ... cp	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT

> Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 3	- Số cổ phần: ... cp	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: ...	- Số cổ phần: ... cp	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: ... cp	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp

Nội dung 12: Thông qua Tờ trình về việc chuyển nhượng tài sản của Công ty

> Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 3	- Số cổ phần: ... cp	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: ...	- Số cổ phần: ... cp	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: ... cp	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp

Nội dung 13: Thông qua Tờ trình về việc thông qua chủ trương kế hoạch đầu tư của Công ty

> Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 3	- Số cổ phần: ... cp	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: ...	- Số cổ phần: ... cp	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: ... cp	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp

Nội dung 14: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ VII 2025-2029

> Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 3	- Số cổ phần: ... cp	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: ...	- Số cổ phần: ... cp	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: ... cp	- Tỷ lệ: ...% CPBQ dự họp

Như vậy, Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu thì toàn bộ các Nội dung biểu quyết được thông qua.

III. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo phương thức bầu dồn phiếu.

Kết quả bầu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra là 4... phiếu, đại diện cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).

3.020.460 100



Tổng số phiếu bầu cử thu về là: 3.020.460 4... phiếu, đại diện cổ phần, chiếm 100...% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử). Trong đó:

Tổng số phiếu không hợp lệ là: 0... phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0...% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).

Tổng số phiếu hợp lệ là: 4... phiếu, đại diện cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử). 3.020.460 100

-Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1.	Ông Nguyễn Hải Đăng	<u>2.579.460</u>	<u>85,40%</u>
2.	Ông Phạm Thăng Long	<u>2.579.460</u>	<u>85,40%</u>
3.	Ông Nguyễn Văn Thắng	<u>882.500</u>	<u>29,20%</u>

Như vậy, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử thì Danh sách ứng viên trúng cử thành viên HĐQT là Ông Nguyễn Hải Đăng và Ông Phạm Thăng Long

Biên bản được lập vào lúc h.12 ngày 24/4/2026 và đã được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Xin trân trọng kính chào./.

Thành viên

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Hoài Tân

Trưởng Ban kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lê Thị Ngọc Ánh