

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

Về việc thành lập Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận Tải Biển Hải Âu.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt việc thành lập Đoàn Chủ tọa, các Ban chuyên trách tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như sau:

**1. Đoàn Chủ tọa:**

- Ông Trương Quang Long Triều, Chủ tịch Hội đồng quản trị: Chủ tọa
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, TV HĐQT - Tổng giám đốc: Thành viên

**2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Bà Lê Thị Ngọc Ánh – Trưởng ban

**3. Ban Kiểm phiếu:**

- Bà Lê Thị Ngọc Ánh – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Hoài Tân – Thành viên
- Ông Lê Thành Thật – Thành viên

**4. Thư ký:**

- Bà Nguyễn Ngọc Tường Vi – Trưởng Ban

Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn Chủ tọa, các Ban chuyên trách và Thư ký theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc tại Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- BGĐ;
- Lưu: VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRƯƠNG QUANG LONG TRIỀU

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận Tải Biển Hải Âu.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 001/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2025, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn RSM Việt Nam để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn RSM Việt Nam. Công ty đã thực hiện Công bố thông tin theo quy định và đăng tải toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán trên trang thông tin điện tử Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- BGĐ;
- Lưu: VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG QUANG LONG TRIỀU

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

**Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2026**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận Tải Biển Hải Âu.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu (“HĐQT”) sau khi lấy ý kiến của Ban Kiểm Soát, nay HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2026 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:
  - Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật; được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
  - Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, uy tín, trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán;
  - Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.
2. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn một trong số các công ty kiểm toán dưới đây (xếp the thứ tự vần chữ cái đối với tên viết tắt) để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026:
  - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
  - Công Ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam
  - Công ty TNHH Kiểm Toán VACO
  - Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam
  - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam

Trường hợp HĐQT không đàm phán được với các đơn vị kiểm toán nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2026 và giao cho Giám đốc Công ty ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo quy

định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- BGĐ;
- Lưu: VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG QUANG LONG TRIỀU

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN  
HẢI ÂU**

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

Số: 06/2026/SSG/TTr

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026**

**Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2026**

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận Tải Biển Hải Âu.

Căn cứ theo tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2025 và các định hướng, mục tiêu trong năm 2026 đã được HĐQT trình bày tại Báo cáo HĐQT về hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 tại Đại hội, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

STT	Nội dung	Kế hoạch 2026 (tỷ VNĐ)
1	Doanh thu thuần	50
2	Lợi nhuận sau thuế	2

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

### **Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- BGĐ;
- Lưu: VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRƯƠNG QUANG LONG TRIỀU**

Số: 07/2026/SSG/TTTr

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

*Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025*

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

**Căn cứ:**

- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận Tải Biển Hải Âu.
- Báo cáo tài chính năm 2025 kết thúc ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty như sau:

DVT: VNĐ

STT	Nội dung	Số tiền
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025</b>	<b>2.561.507.350</b>
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại của các năm trước	1.298.792.791
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	1.262.714.559
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	
1	Chia cổ tức	0

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

***Nơi nhận:***

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- BGĐ;
- Lưu: VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG QUANG LONG TRIỀU

Số: 08/2026/SSG/TTr

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2026

## TỜ TRÌNH

*Về việc thông qua thù lao, khen thưởng Hội đồng quản trị*

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận Tải Biển Hải Âu.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị năm 2026 như sau:

**1. Thù lao:**

Thành viên	Thù lao năm 2026 (đồng/người/tháng)
- Chủ tịch HĐQT	3.500.000
- Thành viên HĐQT	2.500.000

**2. Ngân sách hoạt động:**

ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của HĐQT và UBKT trong năm 2026 tối đa là: 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng).

**3. Khen thưởng:**

Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận (sau thuế), HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp để xem xét, phê duyệt mức khen thưởng cho HĐQT, UBKT và Ban Giám đốc.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- BGĐ;
- Lưu: VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG QUANG LONG TRIỀU

Số: 09/2026/SSG/TTr

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2026

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua bổ sung một số ngành nghề kinh doanh**

**Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2026**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận Tải Biển Hải Âu.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua qua các nội dung bổ sung, loại bỏ, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

**1. Loại bỏ các ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được loại bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (trừ đấu giá tài sản)	6820	

**2. Bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh bổ sung	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh chính
1	Nuôi trồng thủy sản biển	0321	
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác thủy sản	0331	
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ nuôi trồng thủy sản	0332	
4	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020	
5	Chế biến và bảo quản rau quả	1030	
6	Xay xát và sản xuất bột thô	1061	



7	Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ	1610	
8	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác	1621	
9	Sản xuất đồ gỗ xây dựng	1622	
10	Sản xuất bao bì bằng gỗ	1623	
11	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện	1629	
12	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ	3101	
13	Truyền tải và phân phối điện	3513	
14	Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống	3520	
15	Hoạt động trung gian hoặc đại lý điện, khí đốt	3540	
16	Xây dựng nhà để ở	4101	
17	Xây dựng nhà không để ở	4102	
18	Xây dựng công trình đường sắt	4211	
19	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
20	Xây dựng công trình điện	4221	
21	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	
22	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
23	Xây dựng công trình công ích khác	4229	
24	Xây dựng công trình thủy	4291	
25	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	
26	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	
27	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: đại lý, môi giới hàng hóa	4610	
28	Bán buôn gạo, lúa mỳ, sản phẩm từ ngũ cốc khác, bột mỳ	4631	
29	Bán buôn thực phẩm	4632	
30	Bán buôn đồ uống	4633	

31	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào	4634	
32	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép	4641	
33	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649	
34	Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651	
35	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652	
36	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653	
37	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659	
38	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4671	
39	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4672	
40	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4673	
41	Bán buôn tổng hợp	4690	X
42	Bán lẻ lương thực	4721	
43	Bán lẻ thực phẩm	4722	
44	Bán lẻ tổng hợp khác	4719	
45	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác	4751	
46	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4752	
47	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn	4753	
48	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu	4759	
49	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản	6821	
50	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng	6829	
51	Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác	7020	

### 3. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Người đại diện pháp luật thực hiện các công việc liên quan đến việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

- Ban hành Quyết định về việc hủy bỏ, thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty để tiến hành đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Sửa đổi Điều 4.1 về ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ của Công ty phản ánh việc sửa đổi, ngành nghề kinh doanh nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- BGĐ;
- Lưu: VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRƯƠNG QUANG LONG TRIỀU**

## TỜ TRÌNH

### Về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản trị của Công ty

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận Tải Biển Hải Âu.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản trị Công ty như sau:

#### 1. Đề xuất thay đổi cơ cấu quản trị Công ty

Hiện nay, Công ty được tổ chức quản trị và hoạt động theo mô hình được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020. HĐQT đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản trị mới nhằm tăng cường công tác kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro. Đồng thời áp dụng các chuẩn mực quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất. Việc thay đổi này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ Công ty tối ưu hóa hoạt động quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động và từng bước đưa Công ty phát triển bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế. Vì vậy, HĐQT đề xuất thay đổi mô hình quản trị công ty theo mô hình được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020 như sau:

Cơ cấu tổ chức, quản lý hiện tại	Cơ cấu tổ chức quản lý đề nghị thay đổi
1. Đại hội đồng cổ đông;	1. Đại hội đồng cổ đông;
2. Hội đồng quản trị;	2. Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị;
3. Ban kiểm soát;	3. Tổng giám đốc.
4. Giám đốc.	

#### 2. Đề xuất miễn nhiệm Kiểm soát viên Công ty

Căn cứ vào đề xuất thay đổi mô hình quản trị Công ty được nêu tại Mục 1 của Tờ trình này, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt miễn nhiệm toàn bộ các Kiểm soát viên nhiệm kỳ hiện tại của Công ty theo danh sách dưới đây, kể từ ngày ĐHĐCĐ phê duyệt thay đổi mô hình tổ chức quản trị Công ty nêu tại Tờ trình này:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Phương Ngân	Trưởng Ban kiểm soát
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Vân	Thành viên Ban kiểm soát

3	Ông Nguyễn Thế Châu	Thành viên Ban kiểm soát
---	---------------------	--------------------------

**3. Trên cơ sở thay đổi mô hình quản trị Công ty tại Mục 1 và miễn nhiệm Kiểm soát viên Công ty tại Mục 2 Tờ trình này, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung như sau:**

- Tổ chức triển khai mô hình tổ chức quản trị và hoạt động mới của Công ty sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Thành lập Ủy ban kiểm toán, ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và bổ nhiệm các nhân sự theo quy định.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để phù hợp với cơ cấu tổ chức quản lý sau khi thay đổi mô hình quản trị Công ty;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- BGĐ;
- Lưu: VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**TRƯƠNG QUANG LONG TRIỀU**

Số: 12/2026/SSG/TTr

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2026

## 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**

**Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2026**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận Tải Biển Hải Âu.

Hiện tại Công ty đang sử dụng Điều lệ được sửa đổi, bổ sung lần thứ 5 ban hành ngày 15/06/2021. Nhằm bảo đảm việc tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và phù hợp với các tiêu chuẩn quản trị Công ty theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc thay đổi Điều lệ của Công ty phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành, các nội dung thay đổi Điều lệ khác trong chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 đã được thông qua. Bản Điều lệ mới này thay thế bản Điều lệ hiện tại và được đính kèm theo Tờ trình này.
2. Thông qua việc thay đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty để phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, các văn bản hướng dẫn có liên quan và Điều lệ Công ty. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty mới này thay thế Quy chế nội bộ về quản trị hiện tại và được đính kèm theo Tờ trình này.
3. Thông qua việc thay đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan và Điều lệ Công ty. Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị mới này thay thế Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị hiện tại và được đính kèm theo Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRƯƠNG QUANG LONG TRIỀU**

## **TỜ TRÌNH**

### ***Về việc chuyển nhượng tài sản của Công ty***

**Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận Tải Biển Hải Âu;

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Ban kiểm soát Công ty đã đưa ra vấn đề về việc sử dụng tài sản Công ty chưa hợp lý, cụ thể là sử dụng trụ sở chính chưa hiệu quả và kiến nghị chuyển đổi trụ sở Công ty tới vị trí khác phù hợp với định hướng và quy mô kinh doanh mới. Cùng tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, đại hội đã thông qua tờ trình về phương án hoạt động kinh doanh năm 2025, theo đó HĐQT đề xuất việc chuyển trụ sở về khu vực trung tâm thành phố để tiện cho việc phát triển kinh doanh.

Căn cứ theo các kiến nghị của HĐQT và BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua, trong năm 2025 HĐQT đã thận trọng nghiên cứu và kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 xem xét thông qua việc chuyển nhượng tài sản Công ty, cụ thể như sau:

- Chuyển nhượng tài sản là trụ sở văn phòng của Công ty tại địa chỉ: số 40, đường số 1, khu phố 3, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ mới hiện nay là: số 40 đường số 1 khu phố 3, Phường Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh.
- Căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất số: BP742301, số vào sổ 03588, do UBND Quận 7 cấp ngày 12/09/2018
  - + Thửa đất số: 44, Tờ bản đồ số: 50 Phường Bình Thuận
  - + Diện tích: 123m<sup>2</sup>
  - + Hình thức sử dụng: 123m<sup>2</sup>
  - + Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị
  - + Thời hạn sử dụng: lâu dài
  - + Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền SDD
  - + Tài sản trên đất: Nhà ở kết cấu tường gạch sàn BTCT mái tôn.
- Giá trị chuyển nhượng: Căn cứ theo giá trị thị trường của tài sản được định giá bởi đơn vị có chức năng thẩm định giá độc lập. Trong trường hợp giá trị chuyển nhượng cao hơn mức 35% tổng tài sản của Công ty căn cứ theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán., ĐHĐCĐ trao quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định giá chuyển nhượng tài sản nêu trên.
- Đối tượng nhận chuyển nhượng: các tổ chức, cá nhân có năng lực tài chính;
- ĐHĐCĐ trao quyền cho HĐQT được cử nhân sự đàm phán, thương lượng, ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật. Đồng thời tìm kiếm vị trí đặt trụ sở mới của Công ty và trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua tại kỳ đại hội gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRƯƠNG QUANG LONG TRIỀU**



Số: 14 /2026/SSG/TTr

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua chủ trương kế hoạch đầu tư của Công ty**

**Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận Tải Biển Hải Âu;

Căn cứ định hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) đã được trình tại Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”). Nhằm triển khai nhanh chóng, hiệu quả chiến lược phát triển theo hướng hợp tác kinh doanh; đầu tư, góp vốn và/hoặc thực hiện hoạt động mua bán, sáp nhập (M&A) đối với các công ty con, công ty liên kết trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua chủ trương kế hoạch đầu tư với các nội dung cụ thể như sau:

- Đầu tư bằng hình thức hợp tác kinh doanh; góp vốn thành lập doanh nghiệp và/hoặc mua lại cổ phần/ phần vốn góp tại các công ty hoạt động trong các lĩnh vực:
  - + Thương mại, xuất nhập khẩu hàng hóa;
  - + Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp;
  - + Kinh doanh bất động sản, các công ty đang có dự án bất động sản;
  - + Cảng, kho bãi, logistics và các dịch vụ liên quan.
- Hình thức đầu tư: để trở thành đối tác kinh doanh, công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty.
- Giá trị đầu tư: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá trị đầu tư cụ thể đối với từng dự án, nhưng không vượt quá 30.000.000.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng) cho mỗi dự án.
- Nguồn vốn đầu tư: từ nguồn vốn tự có và/hoặc nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định cơ cấu và phương án sử dụng nguồn vốn phù hợp với quy định pháp luật.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định, triển khai các nội dung nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc lựa chọn đối tác, đàm phán, ký kết hợp đồng và thực hiện các thủ tục liên quan. HĐQT có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả thực hiện tại kỳ họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRƯƠNG QUANG LONG TRIỀU**

Số: 15 /2026/SSG/TTr

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

*Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2025-2029)*

**Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận Tải Biển Hải Âu;

Thời gian vừa qua, Công ty có nhận được đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT của Ông Đinh Hồng Hà và Bà Nguyễn Thị Liên cùng vì lý do cá nhân. Căn cứ theo thẩm quyền, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Đinh Hồng Hà và Bà Nguyễn Thị Liên;
2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2025-2029), như sau: Số lượng TV. HĐQT bầu bổ sung: 02 (hai) thành viên, trong đó có ít nhất 01 (một) thành viên độc lập HĐQT.
3. Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được tổng hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, cụ thể như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ hiện tại ở Công ty	Vị trí ứng cử
1	Ông Nguyễn Hải Đăng	Không có	Thành viên độc lập HĐQT
2	Ông Phạm Thăng Long	Không có	Thành viên độc lập HĐQT
3	Ông Nguyễn Văn Thắng	Không có	Thành viên HĐQT

*Đính kèm theo SYLL của các ứng viên.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRƯỞNG QUANG LONG TRIỀU