

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 14 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh (“Cảng Nghệ Tĩnh”);
Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Cảng Nghệ
Tĩnh năm 2026;*

*Căn cứ Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Cảng Nghệ
Tĩnh năm 2026;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Cảng Nghệ Tĩnh
(“Đại hội”) ngày 14/4/2026; Biên bản kiểm phiếu bầu cử Thành viên HĐQT, Thành
viên BKS Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030;*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Ngày 11/02/2026, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đã ký phát hành Báo cáo kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh, báo cáo không có ý kiến loại trừ.

Đính kèm Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Phương án phân phối, trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế và chi cô
tức năm 2025 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)	TỶ LỆ (%)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	24.662.025.241	
2	Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá cuối năm	4.314.859	
3	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	24.657.710.382	
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	4.464.517.391	18.11
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.654.012.991	22.93

6	Trích quỹ thưởng Người quản lý	553.000.000	2.24
7	Lợi nhuận sau thuế chia cổ tức (650 đồng/CP)	13.986.180.000	56.72
8	Lợi nhuận sau thuế để lại không phân phối	4.314.859	

Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và chia cổ tức năm 2026 như sau:

1. Về Kế hoạch SXKD

TT	Hạng mục	Đơn vị	Kế hoạch 2026
1	Tổng sản lượng	Tấn	4.150.000
3	Doanh thu	Triệu đồng	284.152
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	22.500
5	Cổ tức	VNĐ/CP	550

2. Về Kế hoạch đầu tư

ĐVT: Triệu đồng

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2026
	Tổng cộng	70.398	70.038
	Dự án đầu tư XD CB	63.898	63.898
	Dự án mua sắm thiết bị	4.700	4.700
	Dự án chuyển đổi số	1.800	1.440
1	Dự án chuyển tiếp từ năm trước	43.198	42.838
1.1	Dự án đầu tư XD CB	41.398	41.398
1.1.1	Nghiên cứu đầu tư nâng cấp Cảng Cửa Lò	398	398
1.1.2	Dự án: Đầu tư kho hàng số 5 Cảng Cửa Lò (S: 7.700 M2)	41.000	41.000
1.2	Dự án chuyển đổi số	1.800	1.440
1.2.1	Nâng cấp phần mềm BRAVO 10 (ERP)	1.800	1.440
2	Dự án khởi công năm KH	27.200	27.200

2.1	Dự án đầu tư XDCB	22.500	22.500
2.1.1	Dự án: Đầu tư nâng cấp đường bãi nội bộ Cảng Cửa Lò (S: 17.000 m2)	15.000	15.000
2.1.2	Sửa chữa, cải tạo kho số 1 XNXD Bến Thủy	7.500	7.500
2.2	Dự án mua sắm thiết bị	4.700	4.700
2.2.1	Xe tưới nước	900	900
2.2.2	Đầu tư 01 máy đào bánh lốp	3.300	3.300
2.2.3	Đầu tư 01 máy phát điện 50 KVA	500	500

Điều 4. Thông qua Tổng mức thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2026.

1. Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

1.1 Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách

- Tiền lương kế hoạch: 684.000.000 đồng
- Tiền lương đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt là: 847.584.000 đồng
(Tám trăm bốn mươi bảy triệu năm trăm tám mươi tư nghìn đồng chẵn)

1.2. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Tổng mức thù lao kế hoạch: 564.000.000 đồng, trong đó:
 - + Thù lao của HĐQT: 312.000.000 đồng
 - + Thù lao của BKS: 252.000.000 đồng
- Tổng mức thù lao mà Công ty đã tiến hành chi trả và đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt là: 564.000.000 đồng (Năm trăm sáu mươi tư triệu đồng chẵn), trong đó:

- + Thù lao của HĐQT: 312.000.000 đồng
- + Thù lao của BKS: 252.000.000 đồng

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026:

2.1 Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách

- Tiền lương kế hoạch: 777.600.000 đồng (Bảy trăm bảy mươi bảy triệu, sáu trăm nghìn đồng chẵn)

1.2. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Tổng mức thù lao kế hoạch cho năm 2026 là 564.000.000 đồng (Năm trăm sáu mươi tư triệu đồng chẵn), cụ thể:

- Thù lao của HĐQT: 312.000.000 đồng

- +) Chủ tịch HĐQT chuyên trách không hưởng thù lao
- +) Thành viên HĐQT: 6.500.000 đồng/người/tháng
- **Thù lao của BKS: 252.000.000 đồng**
- +) Trưởng BKS: 8.000.000 đồng/người/tháng
- +) Thành viên BKS: 6.500.000 đồng/người/tháng

Điều 5. Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

Điều 6. Thông qua việc cập nhật, bổ sung nội dung ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Khoản 1, Điều 5 – “Ngành, nghề kinh doanh của Công ty” trong Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 7. Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
2. Báo cáo của Tổng giám đốc Cảng Nghệ Tĩnh về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2026.
3. Báo cáo đánh giá của TV Hội đồng quản trị độc lập năm 2025.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát HĐQT và Tổng Giám đốc năm 2025 Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh
5. Báo cáo của Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh về tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Ban kiểm soát và Ban kiểm soát năm 2025; Phương hướng hoạt động năm 2026.

Điều 8. Về công tác nhân sự tại Đại hội:

1. Thông qua nội dung bãi nhiệm, miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.
2. Thông qua số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

3. Kết quả bầu cử:

3.1. *Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030:*

Ông Đỗ Tiến Đức đã trúng cử với 20.787.960 phiếu bầu, đạt 100,21%.

Ông Nguyễn Tuấn Anh đã trúng cử với 20.698.960 phiếu bầu, đạt 99,79%.

3.2. *Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030:*

Bà Nguyễn Thị Hà Trang đã trúng cử với 20.743.460 phiếu bầu, đạt 100 %.

3.3. Kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030:

- Ông Đỗ Tiến Đức được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều 9. Thông qua Danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2026

1. Nguyên tắc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

a. Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, thương hiệu, được nhiều công ty đại chúng tin cậy, có đội ngũ kiểm toán viên trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;

b. Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng, lựa chọn đơn vị kiểm toán hàng đầu trong danh sách các công ty kiểm toán đủ tiêu chuẩn do Bộ Tài chính công bố hàng năm để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh.

c. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, chất lượng, tiến độ kiểm toán của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh.

d. Cung cấp khoá học đào tạo về chuyên ngành tài chính, kế toán, thuế miễn phí cho Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh.

2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất:

+ Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

+ Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

+ Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY

3. Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có uy tín, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh thông qua và có hiệu lực kể từ 14/4/2026.

Đại hội nhất trí giao Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cảng Nghệ Tĩnh (qua Website) ;
- UBCKNN, HNX (để CBTT) ;
- HĐQT, BKS Cảng Nghệ Tĩnh (để thực hiện) ;
- Ban TGD Cty ;
- Trưởng phòng/Giám đốc đơn vị ;
- Lưu: VT, NPTQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lê Doãn Long
CHỦ TỊCH HĐQT**

**NGHE TINH PORT
JOINT STOCK COMPANY**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No: 01/2026/NQ-DHDCD

Nghe An, April 14, 2026

**RESOLUTION
OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
NGHE TINH PORT JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
Pursuant to the Charter of Nghe Tinh Port Joint Stock Company ("Nghe Tinh Port");

Pursuant to the Working Regulations at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Nghe Tinh Port;

Pursuant to the Election Regulations at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Nghe Tinh Port;

Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of Nghe Tinh Port (the "General Meeting") dated April 14, 2026; and the Minutes of Ballot Counting for the election of members of the BOD and members of the SB of Nghe Tinh Port for the 2025-2030 term;

HEREBY RESOLVES:

Article 1. Approval of the 2025 Audited Financial Statements

On February 11, 2026, UHY Auditing and Consulting Co., Ltd. issued the Independent Auditor's Report on the 2025 financial statements of Nghe Tinh Port Joint Stock Company, with an unqualified opinion (clean opinion).

(Attached are the 2025 audited financial statements).

Article 2. Approval of the 2025 Profit Distribution Plan

The plan for distributing and appropriating funds from profit after tax and paying dividends in 2025 is as follows:

No.	INDICATORS	AMOUNT (VND)	RATE (%)
1	Profit after tax in 2025	24,662,025,241	
2	Exchange rate difference due to year-end revaluation	4,314,859	
3	Distributable profit after tax	24,657,710,382	

No.	INDICATORS	AMOUNT (VND)	RATE (%)
4	Appropriation to Investment and Development Fund	4,464,517,391	18.11
5	Appropriation to Bonus and Welfare Fund	5,654,012,991	22.93
6	Appropriation to Managers' Bonus Fund	553,000,000	2.24
7	Profit after tax for dividend payment (650 VND/share)	13,986,180,000	56.72
8	Undistributed retained earnings	4,314,859	

Article 3. Approval of the Business, Investment, and Dividend Plan for 2026 as follows:

1. Regarding the Business and Production Plan

No.	Item	Unit	2026 Plan
1	Total throughput	Tons	4,150,000
3	Revenue	Million VND	284,152
4	Profit before tax	Million VND	22,500
5	Dividend	VND/share	550

2. Regarding the Investment Plan

(Unit: Million VND)

No.	Project Name	Total Investment	2026 Capital Plan
	Total	70,398	70,038
	Capital Construction (CC) Investment Projects	63,898	63,898
	Equipment Procurement Projects	4,700	4,700
	Digital Transformation Projects	1,800	1,440
1	Transitional projects from the previous year	43,198	42,838
1.1	CC Investment Projects	41,398	41,398
1.1.1	Study on investment in upgrading Cua Lo Port	398	398

No.	Project Name	Total Investment	2026 Capital Plan
1.1.2	Project: Investment in Warehouse No. 5 at Cua Lo Port (Area: 7,700 m2)	41,000	41,000
1.2	Digital Transformation Projects	1,800	1,440
1.2.1	Upgrading BRAVO 10 Software (ERP)	1,800	1,440
2	Newly commenced projects in the planned year	27,200	27,200
2.1	CC Investment Projects	22,500	22,500
2.1.1	Project: Investment in upgrading the internal yard road of Cua Lo Port (Area: 17,000 m2)	15,000	15,000
2.1.2	Repair and renovation of Warehouse No. 1, Ben Thuy Stevedoring Enterprise	7,500	7,500
2.2	Equipment Procurement Projects	4,700	4,700
2.2.1	Water sprinkler truck	900	900
2.2.2	Investment in 01 wheeled excavator	3,300	3,300
2.2.3	Investment in 01 50 KVA generator	500	500

Article 4. Approval of the Total remuneration and salary of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025 and the Remuneration and salary plan for 2026.

1. Salary and remuneration of the Board of Directors (BOD) and Supervisory Board in 2025:

1.1. Salary of the full-time Chairman of the BOD:

- Planned salary: 684,000,000 VND
- Salary proposed for AGM approval: 847,584,000 VND (Eight hundred and forty-seven million, five hundred and eighty-four thousand dong).

1.2. Remuneration of the BOD and Supervisory Board:

- Total planned remuneration: 564,000,000 VND, of which:
 - + Remuneration of the BOD: 312,000,000 VND
 - + Remuneration of the Supervisory Board: 252,000,000 VND
- Total remuneration paid by the Company and proposed for AGM approval is: 564,000,000 VND (Five hundred and sixty-four million dong), of which:

+ Remuneration of the BOD: 312,000,000 VND

+ Remuneration of the Supervisory Board: 252,000,000 VND

2. Salary and remuneration plan of the BOD and Supervisory Board in 2026:

2.1. Salary of the full-time Chairman of the BOD:

Planned salary: 777,600,000 VND (Seven hundred and seventy-seven million, six hundred thousand dong).

2.2. Remuneration of the BOD and Supervisory Board:

The total planned remuneration for 2026 is 564,000,000 VND (Five hundred and sixty-four million dong), specifically:

- Remuneration of the BOD: 312,000,000 VND

+ Full-time Chairman of the BOD: No remuneration

+ BOD Members: 6,500,000 VND/person/month

- Remuneration of the Supervisory Board: 252,000,000 VND

+ Head of the Supervisory Board: 8,000,000 VND/person/month

+ Members of the Supervisory Board: 6,500,000 VND/person/month

Article 5. Approval of the Draft Operating Regulations of the Supervisory Board of Nghe Tinh Port Joint Stock Company.

Article 6. Approval of the update and supplementation of the Company's business lines at Clause 1, Article 5 – "Business lines of the Company" in the Charter of Nghe Tinh Port Joint Stock Company, in accordance with current legal regulations.

Article 7. Regarding personnel matters at the General Meeting:

1. Approving the dismissal, discharge, and supplementary election of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board of Nghe Tinh Port for the 2025 - 2030 term.
2. Approving the number, structure, standards, and conditions for members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term.
3. Election results:

3.1. Election results for members of the Board of Directors of Nghe Tinh Port Joint Stock Company for the 2025 - 2030 term:

- Mr. Do Tien Duc was elected with 20,787,960 votes, reaching 100.21%.

- Mr. Nguyen Tuan Anh was elected with 20,698,960 votes, reaching 99.79%.

3.2. Election results for members of the Supervisory Board of Nghe Tinh Port Joint Stock Company for the 2025 - 2030 term:

Ms. Nguyen Thi Ha Trang was elected with 20,743,460 votes, reaching 100%.

3.3. Election results for the position of Chairman of the BOD for the 2025 - 2030 term:

Mr. Do Tien Duc was elected to the position of Chairman of the Board of Directors of Nghe Tinh Port Joint Stock Company for the 2025 - 2030 term.

Article 8. Approval of the Reports of the Board of Directors and the Supervisory Board

1. Report on the activities of the BOD of Nghe Tinh Port regarding the 2025 performance results and the 2026 operational plan.

2. Report of the General Director of Nghe Tinh Port on the business, production, and investment plan in 2025 and the planned tasks for 2026.

3. Assessment report of the Independent BOD Member in 2025.

4. Report of the Supervisory Board on the results of monitoring business and production activities, the BOD, and the General Director in 2025 of Nghe Tinh Port JSC.

5. Report of the Supervisory Board of Nghe Tinh Port on the self-assessment of the performance of the Supervisors and the Supervisory Board in 2025; operational directions for 2026.

Article 9. Approval of the List of auditing firms for the 2026 Financial Statements

1. Principles for selecting an independent auditing firm:

a. Being a reputable and branded independent auditing firm trusted by many public companies, with a team of highly qualified and experienced auditors;

b. Being a legally operating company in Vietnam and approved by the State Securities Commission to audit public interest entities; selecting a leading auditing firm from the list of qualified auditing firms published annually by the Ministry of Finance to conduct the audit and review of the 2026 Financial Statements of Nghe Tinh Port JSC.

c. Offering reasonable audit fees suitable for the content, quality, and audit progress of Nghe Tinh Port JSC.

d. Providing free training courses on finance, accounting, and taxation for Nghe Tinh Port JSC.

2. List of proposed auditing firms:

+ Deloitte Vietnam Audit Company Limited.

- + AASC Auditing Firm Company Limited.
- + A&C Auditing and Consulting Company Limited.
- + UHY Auditing and Consulting Company Limited.

3. The Meeting unanimously authorizes the Company's Board of Directors to select a reputable independent auditing firm, ensuring compliance with current legal regulations.

Article 10. Implementation Provisions

This Resolution was approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Nghe Tinh Port Joint Stock Company and takes effect from April 14, 2026.

The Meeting unanimously assigns the Board of Directors of Nghe Tinh Port to organize the implementation of the contents of this Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Nghe Tinh Port Joint Stock Company.

Recipients:

- Shareholders of Nghe Tinh Port (via Website);
- SSC, HNX (for information disclosure);
- BOD, Supervisory Board of Nghe Tinh Port (for implementation);
- Board of Management;
- Heads of Departments/Directors of Units;
- Archived: Clerical office, Person in charge of corporate governance.

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

THE CHAIRPERSON



CHAIRMAN OF THE BOD

Le Doan Long