

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship (Vinaship);
- Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 4 năm 2026 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2026/BB-HĐQT ngày 04/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần vận tải biển Vinaship để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền cho cổ đông, cụ thể như sau:

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền
2. Ngày đăng ký cuối cùng là: **15/07/2026**
2. Tỷ lệ thực hiện trả cổ tức (bằng tiền): 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
3. Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền.
4. Ngày thực hiện chi trả cổ tức: **20/10/2026**
5. Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship, địa chỉ: số 14 Võ Nguyên Giáp, Phường An Biên, TP Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu) bắt đầu từ ngày 20/10/2026 và xuất trình căn cước công dân, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ (có công chứng hoặc xác nhận của chính quyền địa phương).

Điều 2. Giao cho ông Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các thành viên Ban điều hành và bộ máy tham mưu, giúp việc Vinaship chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Các thành viên HĐQT Vinaship (để th/h);
- Ban điều hành Vinaship (để th/h);
- Ban kiểm soát Vinaship;
- Lưu VP-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Ánh

No: 11 /NQ-HĐQT

Hai Phong, June 05, 2026

RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS
VINASHIP JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Vinaship Joint Stock Company (Vinaship);

Pursuant to Resolution No. 08/NQ-DHDCD dated April 22, 2026 of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Vinaship Joint Stock Company;

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 04/2026/BB-HĐQT dated June 04, 2026.

RESOLVES

Article 1. To approve the record date for finalizing the list of shareholders of Vinaship Joint Stock Company entitled to receive the 2025 cash dividend, with details as follows:

1. Purpose: Payment of the 2025 dividend in cash.
2. Record date: July 15, 2026.
3. Dividend payment ratio: 6% per share (each share shall receive VND 600).
4. Eligible recipients: Existing shareholders whose names appear on the list of shareholders finalized by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) on the record date for the purpose of exercising the right to receive cash dividends.
5. Dividend payment date: October 20, 2026.
6. Payment venue:
 - + For deposited securities: Shareholders shall receive dividend payments through the depository members where their securities accounts are maintained.
 - + For non-deposited securities: Shareholders shall receive dividend payments at the Finance and Accounting Department of Vinaship Joint Stock Company, located at No. 14 Vo Nguyen Giap Street, An Bien Ward, Hai Phong City, on working days from Monday to Friday, commencing from October 20, 2026, upon presentation of their Citizen Identity Card and Share Ownership Certificate. In cases where authorization is granted to another person to receive the dividend on behalf of the shareholder, a valid power of attorney (notarized or certified by the

competent local authority) must be provided.

Article 2. The General Director is assigned to organize and implement all procedures relating to the dividend payment to shareholders in accordance with applicable regulations.

Article 3. This Resolution was duly adopted by the Board of Directors and shall take effect from the date of signing. The Board of Directors, the General Director, members of the Executive Board and relevant departments of Vinaship shall be responsible for implementing this Resolution.

**FOR AND ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**

Recipients:

- BOD Members;
- Board Management;
- Board Supervisory;
- Archived: Secretariat.



Nguyen Ngoc Anh