

Số: 06./BB-ĐHĐCĐ

Phước Thắng, ngày 12 tháng 02 năm 2026.

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(LẦN 2)

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 12/02/2026 tại Công ty Cổ phần Thương cảng Vũng Tàu, tại địa chỉ: số 973 đường 30/4, phường Phước Thắng, TP. Hồ Chí Minh, đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - lần 2 (sau đây gọi là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Thương cảng Vũng Tàu (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500561432 do Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 23/01/2003, thay đổi lần thứ 10 ngày 14/10/2025).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Thành phần tham dự Đại hội là các cổ đông của Công ty Cổ phần Thương cảng Vũng Tàu theo danh sách đã chốt, Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban điều hành Công ty gồm:

*** Thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Ông Phạm Quốc Long - Chủ tịch HĐQT – Chủ trì cuộc họp;
2. Ông Nguyễn Quốc Thái - Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc;
3. Ông Dương Quang Hòa - Thành viên HĐQT – Phó TGD;
4. Ông Nguyễn Hoàng Ngọc Quân - Thành viên HĐQT;

*** Thành viên Ban kiểm soát:**

1. Ông Khoa Năng Lưu - Trưởn Ban kiểm soát;
2. Ông Sử Văn Minh - Thành viên Ban kiểm soát;

Và một số thành viên Ban điều hành Công ty.

II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Thủ tục tiến hành Đại hội
2. Tuyên bố khai mạc Đại hội
3. Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng 2025-2030
4. Báo cáo của TGD về hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2020 -2025 và phương hướng SXKD nhiệm kỳ 2025-2030.
5. Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
6. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2025.
7. Tờ trình bầu số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030
8. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT – Ban Kiểm soát do hết nhiệm kỳ
9. Tờ trình giới thiệu ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT - Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.
10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

11. Đại hội thảo luận các nội dung báo cáo, tờ trình và biểu quyết.
12. Tiến hành bầu cử
13. Công bố kết quả bầu cử
14. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI:

A. Thủ tục tiến hành Đại hội:

1. Thông qua báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 3.600.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của 10 cổ đông đăng ký và có mặt tại thời điểm khai mạc Đại hội là: 3.580.350 cổ phần, tương đương 99,454% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty.

Đối chiếu với quy định tại Khoản 2, Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (lần 2) đã đủ điều kiện để tiến hành.

2. Giới thiệu thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Thư ký Đại hội:

Đại hội đã thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban Thư ký Đại hội với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 100%, tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 0%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 0%.

*** Thành phần Đoàn Chủ tịch gồm:**

- Ông Phạm Quốc Long - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Quốc Thái - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc;
- Ông Nguyễn Hoàng Ngọc Quân - Thành viên HĐQT.

*** Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:**

- Ông Trần Minh Trường - Trưởng ban
- Bà Võ Thị Bích Lâm - Thành viên - Ghi biên bản;
- Ông Tạ Quang Quý - Thành viên;
- Ông Nguyễn Thành Lộc - Thành viên.

*** Thành phần Ban Thư ký gồm:**

- Bà Văn Tiểu Oanh - Thư ký HĐQT;
- Bà Trần Thị Nhân - Phòng Nhân sự.

3. Thông qua Nội dung và chương trình làm việc:

Đại hội đã thông qua Chương trình làm việc của Đại hội với tỷ lệ cổ đông đồng ý là 100%; tỷ lệ cổ đông không đồng ý là 0%; tỷ lệ cổ đông không có ý kiến là 0%.

4. Thông qua Quy chế Đại hội:

Ông Trần Minh Trường trình bày Quy chế Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết thông qua Quy chế tại Đại hội:

4.1. Ý kiến thảo luận về Quy chế Đại hội vừa được trình bày:

- Ông Phạm Văn Khoa – Đại diện cổ đông Coimex: Qua phần trình bày về Quy chế Đại hội vừa qua, Tôi thấy có sự thay đổi so với Quy chế trước đây. Theo quy định tất cả tài liệu Đại hội phải được gửi đến các cổ đông trước 21 ngày, nhưng giờ Quy chế vừa trình bày có sự thay đổi mong Ban tổ chức Đại hội giải thích thêm về việc thay đổi này.

- Ông Nguyễn Quốc Thái – Thanh viên HĐQT: Sau khi nhận được thư khiếu nại của Coimex về một số nội dung trong Quy chế cũ là không phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Vì thế, HĐQT VCP cập nhật lại Quy chế mới theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Còn về việc Quy chế mới không công bố đúng 21 ngày vì khi VCP nhận được thư khiếu nại của Coimex vào thời điểm cuối năm, công việc của Công ty rất nhiều, mọi việc ưu tiên cho việc sản xuất kinh doanh, vì thế việc soạn thảo lại Quy chế và công bố không đúng thời hạn quy định. Quy chế mới này Đại hội chúng ta xem xét, cho ý kiến chỉnh sửa và biểu quyết thông qua hoặc không thông qua tại Đại hội hôm nay.

- Ông Phạm Quốc Long – Chủ tọa: Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Vì thế, Đại hội hôm nay chúng ta có thể xem xét Quy chế mới này để có thể đề tiên hành Đại hội. Nếu cổ đông nào có ý kiến đóng góp về Quy chế này thì chúng ta góp ý để Đại hội thảo luận và xem xét biểu quyết theo đúng quy định.

- Ông Nguyễn Hoàng Ngọc Quân – Thành viên HĐQT: Đề nghị Đại hội chúng ta xem xét nội dung từng mục giữa Quy chế mới và Quy chế cũ để xem sự khác biệt giữa 2 Quy chế cho các cổ đông nắm được để thảo luận và biểu quyết.

- Ông Phạm Quốc Long – Chủ tọa: Cùng các cổ đông tiến hành xem xét lại các nội dung chính của Quy chế mới.

- Ông Phạm Văn Khoa – Đại diện cổ đông Coimex: Tại Điều 13, Chương 3 của Quy chế mới về việc bầu thành viên HĐQT, theo đúng Luật doanh nghiệp 2020 việc này phải bầu theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, nhưng Quy chế mới đang áp dụng theo quy định của Điều lệ cũ năm 2016 chưa được cập nhật theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020.

- Ông Nguyễn Quốc Thái – Thành viên HĐQT: Việc sửa Điều lệ phải căn cứ vào Điều 20 để biểu quyết, nếu các cổ đông chưa đồng thuận theo đúng tỷ lệ quy định thì Điều lệ hiện tại chúng ta vẫn tiếp tục áp dụng. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 của Luật doanh nghiệp quy định rất rõ nếu Điều lệ không quy định khác thì áp dụng theo Luật doanh nghiệp còn Điều lệ có quy định khác thì phải áp dụng theo quy định của Điều lệ vì thế Điều 13, Chương 3 của Quy chế mới là hoàn toàn chính xác. Và cũng theo khiếu nại của Coimex – đề nghị sửa đổi Quy chế cũ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nên HĐQT cập nhật lại Quy chế mới theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Ông Nguyễn Hoàng Ngọc Quân – Thành viên HĐQT: Điều lệ VCP không nói rõ chi tiết cách thức bầu, nên cũng xin ý kiến Đại hội chúng ta áp dụng theo quy định nào.

- Ông Lê Nhật Bảo – Đại diện cổ đông được ủy quyền: Theo Điểm c, Khoản 1, Điều 20 Điều lệ Công ty quy định rất rõ, việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế thành viên HĐQT/BKS được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần có

quyền biểu quyết của Đại hội. Vậy, theo Điều lệ không cho phép bầu dồn phiếu. Vì thế, Tôi đề nghị Đại hội phải làm đúng theo quy định của Điều lệ Công ty, tránh trường hợp chúng ta vi phạm Luật doanh nghiệp. Quy chế mới được soạn với các nội dung mang tính cơ bản, mong các cổ đông chúng ta xem xét biểu quyết thông qua Quy chế này để Đại hội chúng ta được tiến hành đúng quy định.

- Ông Nguyễn Hoàng Ngọc Quân - Thành viên HĐQT: Đề nghị Ban tổ chức gửi bản dự thảo Điều lệ để Đại hội biểu quyết theo chương trình Đại hội. Chúng ta làm việc trên bản dự thảo Điều lệ nên phải gửi đến các cổ đông bản dự thảo để Đại hội biểu quyết thông qua.

- Ông Nguyễn Quốc Thái – Thành viên HĐQT: Để Đại hội được tiến hành thì Quy chế Đại hội phải được thông qua, sau đó Đại hội mới tiến hành và biểu quyết các nội dung trong chương trình Đại hội. Vì thế, Đại hội chúng ta trước khi muốn biểu quyết sửa đổi Điều lệ hay biểu quyết bất cứ nội dung nào của Đại hội thì Quy chế Đại hội phải được biểu quyết thông qua. Bản dự thảo Điều lệ đưa ra trong cuộc họp HĐQT ngày 19/11/2025 vừa qua để HĐQT họp xem xét, khi đó mỗi bên có mỗi ý kiến chỉnh sửa khác nhau và cũng chưa thống nhất các ý kiến để tổng hợp lại thành bản dự thảo chính thức, nên vẫn căn cứ theo Điều lệ hiện tại.

- Ông Đỗ Quang Tuấn – Đại diện cổ đông Coimex: Đề nghị Ban Thư ký in bản dự thảo Điều lệ để Đại hội xem xét biểu quyết chung với các nội dung khác.

- Ông Phạm Văn Khoa – Đại diện Cổ đông Coimex: Tài liệu Đại hội còn thiếu bản dự thảo Điều lệ nên đề nghị Ban tổ chức bổ sung bản dự thảo Điều lệ để Đại hội xem xét.

- Ông Phạm Quốc Long – Chủ tọa: Để Đại hội được tiến hành theo đúng quy định trước tiên chúng ta biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội. Tất cả cổ đông chúng ta đều có quyền lợi và nghĩa vụ đối với sự phát triển chung của Công ty. Vì thế, việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ sẽ được Đại hội đóng góp ý kiến để biểu quyết thông qua. Ban Thư ký in bản dự thảo Điều lệ trước đây gửi cổ đông Coimex theo yêu cầu để Đại hội tiến hành các nội dung tiếp theo.

- Ông Khoa Năng Lưu – Trưởng Ban kiểm soát: Đề nghị Đoàn Chủ tịch khi thông qua các nội dung biểu quyết phải thực hiện biểu quyết từng ý kiến: ý kiến biểu quyết đồng ý và ý kiến biểu quyết không đồng ý để Đại hội có thể kiểm tra được tính chính xác của các ý kiến biểu quyết.

4.2. Biểu quyết Quy chế Đại hội:

Sau khi gửi bản dự thảo Điều lệ dùng cho cuộc họp HĐQT ngày 19/11/2025 đến đại diện cổ đông Coimex, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội mới như sau (biểu quyết bằng hình thức giơ tay):

- Ý kiến tán thành: 3.580.350 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Ý kiến không tán thành: 0% cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0% cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

5. Phát biểu khai mạc Đại hội của Chủ tọa:

Ông Phạm Quốc Long – Chủ tọa: Điều hành và phát biểu khai mạc Đại hội.

B. Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030:

Ông Phạm Quốc Long đại diện Đoàn Chủ tịch trình bài báo cáo tóm tắt hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2020-2025, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030:

Ông Nguyễn Quốc Thái – Thành viên HĐQT: theo chương trình Đại hội hôm nay có bao gồm các báo cáo kết quả SXKD năm 2026 để trình Đại hội. Tuy nhiên, theo ý kiến của Đoàn Chủ tịch do báo cáo kiểm toán mới thực hiện xong, nên việc gửi nội dung các tờ trình về kết quả kinh doanh năm 2026 đến các cổ đông chưa đúng theo thời gian quy định và ý kiến chỉ đạo của Coimex đến các đại diện Coimex về việc biểu quyết một số nội dung không thông qua theo công văn số 16/2026/CV-Coimex, ngày 11/02/2026 mà Đại hội vừa nhận được. Hiện tại báo cáo kiểm toán năm 2025 cũng đã gửi đến các cổ đông. Tôi xin ý kiến đại hội, nếu thông qua được các nội dung SXKD năm 2026 thì Đại hội chúng ta trình bày các nội dung này còn nếu không thông qua thì những nội dung này sẽ thực hiện trong Đại hội thường niên năm 2026 dự kiến sẽ tổ chức vào quý I hoặc quý II năm 2026.

Ông Nguyễn Quốc Thái – Thành viên HĐQT: Trình bày báo cáo hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2020-2025, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2025 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Khoa Năng Lưu – Trưởng Ban kiểm soát: Đại diện Ban kiểm soát trình bày nội dung báo cáo Ban kiểm soát về hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2025 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030.

4. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025.

Ông Sử Văn Minh – Thành viên BKS: đại diện Ban kiểm soát trình bày tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025.

5. Tờ trình về bầu số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Quốc Thái – Thành viên HĐQT: Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày tờ trình số 07/TT-HĐQT, ngày 12/11/2025 về việc bầu số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

6. Tờ trình thành viên HĐQT và BKS hết nhiệm kỳ.

Ông Nguyễn Quốc Thái – Thành viên HĐQT: Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày tờ trình số 05/TT-HĐQT, ngày 12/11/2025 về việc Thành viên HĐQT và BKS hết nhiệm kỳ.

7. Tờ trình giới thiệu ứng viên tham gia ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT - Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Khoa Năng Lưu - Đại diện Ban thẩm tra Tư cách cổ đông trình bày tờ trình số 11/TT-HĐQT, ngày 09/02/2026 về việc giới thiệu ứng viên tham gia ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT - Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Ông Nguyễn Quốc Thái – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình số 06/TT-HĐQT, ngày 12/11/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

* Ý kiến thảo luận về những nội dung cần biểu quyết trong Đại hội:

- Ông Phạm Văn Khoa – Đại diện cổ đông Coimex: Đề nghị Đoàn Chủ tịch chốt lại những nội dung cần biểu quyết trong Đại hội hôm nay và những nội dung còn lại các cổ đông sẽ biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2026.
- Ông Phạm Quốc Long – Chủ tọa: Kế hoạch sửa chữa cầu cảng là cần thiết, nên chúng ta đưa vào biểu quyết trong Đại hội hôm nay, còn những nội dung SXKD năm 2026 chúng ta sẽ đưa vào chương Đại hội thường niên 2026.
- Ông Nguyễn Quốc Thái - Thành viên HĐQT: Vì thời gian tổ chức Đại hội cũng trễ nên Ban tổ chức trình Đại hội xem xét thông qua trước kế hoạch SXKD năm 2026, tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 và tờ trình kế hoạch sửa chữa cầu cảng, còn những nội dung khác chúng ta sẽ thực hiện trong Đại hội thường niên năm 2026.
- Ông Phạm Quốc Long - Chủ tọa: Các đề nghị trên của Ban Tổng giám đốc nhằm đáp ứng cho nhu cầu hoạt động SXKD của Công ty, đề nghị Đại hội chúng ta thông qua.
- Ông Nguyễn Hoàng Ngọc Quân – Thành viên HĐQT: Vì thời gian tổ chức Đại hội quá trễ, việc kiểm toán năm 2025 đã được Công ty kiểm toán AS thực hiện xong nên đề nghị Đại hội thống nhất thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán là Công ty kiểm toán AS.
- Ông Phạm Văn Khoa – Đại diện cổ đông Coimex: Tài liệu gửi đến các cổ đông chưa có báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán nên chưa có số liệu thực hiện năm 2025 cuối cùng để làm căn cứ xây dựng kế hoạch 2026. Trong chương trình Đại hội hôm nay có nội dung xin thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025 nhưng Đại hội thực hiện luôn việc xin thông qua kết quả báo cáo tài chính năm 2025 là chưa hợp lý. Do vậy, đề nghị HĐQT trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua nội dung kế hoạch SXKD năm 2026 sẽ hợp lý hơn.

Sau khi thảo luận, Đại hội thống nhất ngoài các nội dung chương trình đại hội như trên, Đại hội biểu quyết thêm nội dung của tờ trình về kế hoạch sửa chữa cầu cảng, còn các nội dung về kế hoạch SXKD năm 2026 sẽ thực hiện trong Đại hội thường niên năm 2026.

9. Tờ trình kế hoạch sửa chữa cầu cảng

Ông Nguyễn Quốc Thái – Thành viên HĐQT: Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày tờ trình số 12/TT-HĐQT, ngày 10/02/2026 về kế hoạch sửa chữa cầu cảng.

III. Đại hội tiến hành Thảo luận và biểu quyết các nội dung của Đại hội:

1. Thảo luận các nội dung biểu quyết:

- Ông Phạm Quốc Long – Chủ tọa: Công ty VCP hoạt động đã lâu, hơn 20 năm qua nhưng vốn điều lệ của Công ty chưa tăng trong khi hàng năm Công ty đều có lợi nhuận trích lại. Tôi đề nghị Đại hội chúng ta xem xét việc tăng vốn điều lệ để Công ty có thêm điều kiện triển khai các dự án lớn trong thời gian tới. Với nguồn vốn điều lệ 36 tỷ tại thời điểm hiện nay là quá ít, trong khi các hoạt động SXKD của Công ty tương đối lớn. Chúng ta xem xét việc tăng vốn điều lệ này có lợi hơn cho các cổ đông và cho Công ty không để chúng ta thực

hiện. Vì hiện tại Công ty cũng đang cần vốn để thực hiện các dự án trong thời gian tới cũng như có thêm nguồn vốn để phát triển các ngành nghề mới. Đề nghị Đại hội chúng ta tập trung cho ý kiến về việc này.

- Ông Phạm Văn Khoa - Đại diện cổ đông Coimex: Theo Tôi việc đề nghị tăng vốn điều lệ có thể cần thiết đối với VCP nhưng trong Đại hội hôm nay chúng ta chưa nên đưa vào vì trong chương trình Đại hội không có nội dung này. Chúng ta có thể đưa nội dung này vào chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, nếu có nhu cầu và phù hợp thì chúng ta đề xuất để các cổ đông xem xét, quyết định.

- Ông Phạm Quốc Long – Chủ tọa: Đề nghị các cổ đông xem xét lại việc tăng vốn điều lệ để Đại hội thường niên 2026 chúng ta sẽ đưa nội dung này vào.

- Ông Nguyễn Hoàng Ngọc Quân – Thành viên HĐQT: Đại diện Đoàn Chủ tịch Tôi hy vọng các cổ đông ghi nhận và xem xét về đề xuất tăng vốn điều lệ như ý kiến của Chủ tọa để các cổ đông có sự chuẩn bị trước cho Đại hội 2026 chúng ta sẽ tiến hành nếu có.

- Ông Phạm Văn Khoa – Đại diện cổ đông Coimex: Trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung của chương trình, Tôi xin đại diện nhóm cổ đông Coimex trình bày văn bản của Coimex chỉ đạo Người đại diện vốn Coimex tham gia ý kiến và biểu quyết tại Đại hội cổ đông VCP để các cổ đông trong đại hội hôm nay được biết (đính kèm văn bản). Căn cứ ý kiến chỉ đạo trong văn bản, Người đại diện vốn Coimex sẽ biểu quyết các nội dung theo chỉ đạo của văn bản này tại Đại hội hôm nay, xin trình bày để Đoàn Chủ tịch ghi nhận.

- Ông Lê Nhật Bảo: Chương trình Đại hội đã được trình bày xong, đề nghị Đại hội chúng ta thảo luận và biểu quyết theo từng nội dung từ trên xuống.

- Ông Phạm Quốc Long – Chủ tọa: Điều hành việc bỏ phiếu biểu quyết theo từng nội dung trong chương trình Đại hội. Về nội dung sửa đổi Điều lệ còn nhiều ý kiến khác nhau, Đại hội chúng ta trao đổi thêm và tiến hành xem xét các kiến nghị về việc sửa đổi Điều lệ mà Coimex trình trong Đại hội.

- Ông Phạm Văn Khoa - Đại diện cổ đông Coimex: Đề nghị Thư ký Đại hội trình bày lại dự thảo Điều lệ của VCP.

- Ông Nguyễn Quốc Thái – Thành viên HĐQT: Bản dự thảo Điều lệ còn phải đợi ý kiến đóng góp của các cổ đông để tổng hợp chỉnh sửa, nên hiện tại cũng chỉ là bản nháp, chưa được thông qua. Theo ý kiến đề nghị chỉnh sửa của Coimex trong cuộc họp HĐQT VCP ngày 19/11/2025 đề nghị bỏ phần 1 và phần 3 của Điều 20, khi đó các nhóm cổ đông còn lại của VCP không đồng ý và đề nghị giữ nguyên theo Điều lệ hiện hành. Vì vậy, mẫu phiếu biểu quyết sửa đổi Điều lệ hôm nay là không đúng, chúng ta phải ghi rõ những nội dung nào cần sửa đổi để biểu quyết theo từng nội dung.

- Ông Nguyễn Hoàng Ngọc Quân: Đề nghị Thư ký in lại phiếu biểu quyết theo từng nội dung cần sửa đổi của dự thảo Điều lệ để biểu quyết.

- Ông Lê Nhật Bảo: Trong Đại hội hôm nay, Tôi chưa nhận được bản dự thảo sửa đổi Điều lệ, nên Tôi không đồng ý việc sửa đổi Điều lệ trong Đại hội này. Nếu có sửa đổi thì Tôi đề nghị dời sang Đại hội tiếp theo và gửi đầy đủ các dự thảo theo đúng quy định.
- Ông Khoa Năng Lưu đại diện BKS Tôi xin có ý kiến: Hiện tại chúng ta cũng chưa xác định được bản nháp của bản dự thảo Điều lệ là bản nào. Vì trong cuộc họp HĐQT trước đây các thành viên HĐQT cũng đã trao đổi một số nội dung đề nghị sửa đổi Điều lệ của các nhóm cổ đông trên bản nháp của Điều lệ và bản nháp đó cũng chưa được cập nhật chỉnh sửa nên bản nháp đó cũng chưa phải là bản nháp chính thức để chúng ta có thể dựa trên đó mà thảo luận. Và những thành viên tham gia thảo luận sơ bộ trên bản nháp trong cuộc họp HĐQT hôm đó thì hôm nay lại không tham gia ở Đại hội này để có thể tham gia biểu quyết. Còn những thành viên dự Đại hội hôm nay lại chưa được tiếp xúc với nội dung bản dự thảo nháp nói trên mà giờ biểu quyết cho việc sửa đổi thì cũng chưa thỏa đáng. Vì vậy, chúng ta nên làm việc lại và việc biểu quyết sửa đổi Điều lệ này nên để Đại hội thường niên 2026 sẽ thực hiện. Khi đó, HĐQT sẽ thống nhất, phát hành một bản nháp chính thức để thảo luận, trao đổi cho việc chỉnh sửa Điều lệ và có đóng dấu treo của Công ty để gửi đến các cổ đông xem xét, thảo luận trước khi biểu quyết.
- Ông Nguyễn Hoàng Ngọc Quân – Thành viên HĐQT: Trước đây, HĐQT đã họp đã có bản thống nhất, giờ dựa vào bản dự thảo trước đây đối chiếu lại những điểm hôm nay đã có trong chương trình chúng ta thông qua những điểm đó để chốt và xem bản dự thảo trước đây là bản chính thức và sẽ là bản Điều lệ mới.
- Ông Khoa Năng Lưu: Vì chúng ta chưa xác định độ chính xác của bản thảo Điều lệ trước đây là bản nào và để các cổ đông được tự tin, yên tâm cho ý kiến về việc sửa đổi Điều lệ chúng ta phải soạn thảo lại và sẽ thông qua trong Đại hội 2026.
- Ông Nguyễn Quốc Thái – Thành viên HĐQT: Trong cuộc họp HĐQT trước đây, bản thảo đưa ra để các thành viên HĐQT góp ý và trong cuộc họp đó các ý kiến đóng góp khác nhau, nên HĐQT đã yêu cầu Thư ký tổng hợp lại các ý kiến đóng góp đưa ra những khác biệt của từng phần để xem xét, nên đó cũng chưa phải là bản thảo chính thức. Tôi đồng ý với ý kiến của Ông Khoa Năng Lưu việc sửa đổi Điều lệ sẽ đưa vào chương trình Đại hội 2026. Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành, Công ty sẽ soạn thảo lại bản thảo chính thức và sẽ gửi đến các cổ đông để cùng xem xét, góp ý từng phần và biểu quyết thông qua trên bản thảo chính thức đó.
- Ông Phạm Văn Khoa – Đại diện cổ đông Coimex: Khi HĐQT ký tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ thì phải có bản dự thảo cuối cùng để trình Đại hội. Nhưng khi vào tham dự Đại hội chúng tôi vẫn không thấy có bản dự thảo sửa đổi Điều lệ, nên việc này là thiếu sót của Ban tổ chức làm mất thời gian các cổ đông, đề nghị Ban tổ chức rút kinh nghiệm cho các kỳ Đại hội tới.
- Ông Nguyễn Quốc Thái – Thành viên HĐQT: Ban soạn thảo cũng có thiếu sót và có hiệu nhằm trong việc cung cấp tài liệu Đại hội nên đã không chuẩn bị trước bản dự thảo Điều lệ gửi đến các cổ đông. Ban soạn thảo sẽ soạn thảo lại bản dự thảo Điều lệ chính thức gửi

trước đến các cổ đông để xem xét, góp ý trong Đại hội 2026. Trong phiếu biểu quyết việc sửa đổi Điều lệ Tôi biểu quyết không tán thành.

- Ông Nguyễn Hoàng Ngọc Quân – Thành viên HĐQT: Để khỏi mất thời gian cho Đại hội, Tôi đề nghị Thư ký Đại hội công bố bản nháp đã gửi Coimex trong cuộc họp HĐQT trước đây. Coimex đã dựa trên bản dự nháp đó thảo luận để đưa ra những khác biệt gửi đến Đại hội hôm nay nên đề nghị công bố bản nháp đó để làm tiền đề cho các cổ đông xem xét biểu quyết.

- Ông Lê Nhật Bảo: Giờ có công bố Tôi cũng nghi ngờ sự chính xác của bản nháp đó, nên Tôi đề nghị chúng ta biểu quyết.

- Ông Phạm Văn Khoa – Đại diện cổ đông Coimex: Đề nghị dùng Đại hội để Ban Thư ký in bản nháp dự thảo Điều lệ đóng dấu treo để gửi đến các cổ đông trong Đại hội hôm nay.

- Ông Phạm Quốc Long – Chủ tọa: Hiện tại, có nhiều ý kiến khác nhau về bản dự thảo chưa chính thức này, nên chúng ta để nội dung này đưa vào chương trình Đại hội 2026 để có bản dự thảo chính thức khi đó chúng ta cùng nhau xem xét, thảo luận, biểu quyết. Việc sửa đổi Điều lệ cũng cần có sự biểu quyết cao nên nếu giờ chúng ta có biểu quyết cũng không đủ tỷ lệ để thông qua. Việc sửa đổi Điều lệ chưa được thông qua thì chúng ta vẫn áp dụng theo Điều lệ hiện hữu. Tôi mong muốn Đại hội 2026 sẽ được tổ chức sớm có thể trong quý I để chúng ta cùng thảo luận chỉnh sửa và phải có đủ tài liệu để các cổ đông xem xét góp ý. Đề nghị Đại hội chúng ta tiếp tục các nội dung khác.

- Ông Nguyễn Hoàng Ngọc Quân – Thành viên HĐQT: Khi vào Đại hội Ông Phạm Văn Khoa đã yêu cầu gửi bản nháp dự thảo Điều lệ để Ông Khoa có căn cứ báo cáo SCIC. Tôi đề nghị công bố bản dự thảo Điều lệ đó, chúng ta có thể quyền biểu quyết thông qua hoặc không thông qua trên bản dự thảo đó.

- Ông Nguyễn Quốc Thái – Thành viên HĐQT: Bản dự thảo này cũng chưa phải là bản dự thảo chính thức. Việc chưa chuẩn bị kịp bản dự thảo Điều lệ trong Đại hội hôm nay thì đây là thiếu sót của Ban tổ chức, đề nghị Đại hội chúng ta thông cảm và Ban tổ chức sẽ hoàn chỉnh bản dự thảo chính thức trình trong Đại hội 2026 để được xem xét thông qua.

- Ông Phạm Quốc Long – Chủ tọa: Trước đây Coimex chỉ có 1 cổ đông đại diện vốn nhà nước trong HĐQT VCP nên mọi việc được tập trung hơn, nhưng hôm nay nhóm cổ đông Coimex có các đại diện mới tham gia vào nên các chỉ đạo cũng chưa được tập trung vì thế việc chuẩn bị tài liệu của Ban tổ chức có thiếu sót để các đại diện mới có thể nắm bắt được. Trong việc sửa đổi Điều lệ, nếu có nhóm cổ đông lớn không thông qua bản dự thảo thì việc chỉnh sửa Điều lệ cũng không được thông qua. Để tránh mất thời gian, Tôi đề nghị nội dung này sẽ đưa vào Đại hội 2026 chúng ta sẽ tập trung xem xét để có sự đồng thuận cao hơn. Việc tổ chức Đại hội thường niên 2026 chúng ta phải thực hiện trước 30/6 theo đúng quy định không để kéo dài như Đại hội này được mặc dù chúng ta có nhiều nguyên nhân. Đại hội sắp tới Tôi đề nghị Ban tổ chức và các cổ đông chúng ta phải chuẩn chỉ hơn để tránh trường hợp Đại hội tiến hành không đúng thời gian như quy định.

- Ông Phạm Văn Khoa - Đại diện cổ đông Coimex: Đề nghị Ban thư ký in bản dự thảo sửa đổi Điều lệ, bản dùng cho cuộc họp HĐQT VCP vừa qua đính kèm với tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ để cung cấp đủ tài liệu cho các cổ đông xem xét biểu quyết.

- Ông Lê Nhật Bảo: Trong Đại hội này quyết định của Đoàn Chủ tịch là quyết định cao nhất, vì vậy Đoàn Chủ tịch quyết định biểu quyết vấn đề này luôn hay tiếp tục thảo luận.

- Ông Phạm Quốc Long – Chủ tọa: Việc biểu quyết nội dung sửa đổi Điều lệ chúng ta sẽ chuyển sang Đại hội 2026 sẽ xem xét biểu quyết. Tôi mong muốn các cổ đông chúng ta có được sự đồng thuận cao hơn. Chúng ta ai cũng mong mang giá trị lợi ích đầu tiên về cho Doanh nghiệp, cho Quốc gia, chúng ta phải cùng nhau thống nhất để thực hiện.

- Ông Lê Nhật Bảo: Tài liệu Đại hội phải được HĐQT thông qua và phải đính kèm Biên bản và Nghị quyết, riêng bản dự thảo Điều lệ không thì không có giá trị.

- Ông Nguyễn Quốc Thái: Bản dự thảo Điều lệ trước đây chưa được HĐQT thông qua.

- Ông Nguyễn Hoàng Ngọc Quân – Thành viên HĐQT: Theo chương trình mình có tờ trình đề nghị sửa đổi Điều lệ nhưng không có bản dự thảo Điều lệ đính kèm, đề nghị Đại hội gửi bản dự thảo có đóng dấu treo để Đại hội biểu quyết.

- Ông Phạm Quốc Long – Chủ tọa: Đồng ý đóng dấu treo và dấu giáp lai bản dự thảo Điều lệ trước đây dùng cho cuộc họp HĐQT VCP ngày 19/11/2025, gửi cổ đông để biểu quyết Điều lệ, đề nghị đại hội tiếp tục các nội dung còn lại.

Sau khi Đại hội gửi bản dự thảo Điều lệ trước đây cho các cổ đông, Đại hội thống nhất tiến hành biểu quyết việc sửa đổi Điều lệ.

2. Ông Trần Minh Trường - Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung của Đại hội:

2.1. Kết quả kiểm phiếu:

TT	Nội dung	Tổng số phiếu hợp lệ		Tổng số phiếu không hợp lệ		Số phiếu đồng ý		Số phiếu không đồng ý		Số phiếu không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
01	Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng NK 2025-2030.	3.580.350	100	0	0	3.580.350	100	0	0	0	0
02	Báo cáo của TGD về hoạt động SXKD NK 2020 - 2025 và phương hướng	3.580.350	100	0	0	3.580.350	100	0	0	0	0

	NK 2025-2030										
03	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động NK 2020 – 2025 và phương hướng nhiệm vụ NK 2025-2030.	3.580.350	100	0	0	3.580.350	100	0	0	0	0
04	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025.	3.580.350	100	0	0	3.580.350	100	0	0	0	0
05	Tờ trình bầu số lượng thành viên HĐQT/BKS NK 2025-2030	3.580.350	100	0	0	3.580.350	100	0	0	0	0
06	Tờ trình số 05/TT-HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS do hết nhiệm kỳ.	3.580.350	100	0	0	3.580.350	100	0	0	0	0
07	Tờ trình số 11/TT-HĐQT, giới thiệu ứng viên tham gia ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS NK 2025-2030.	3.580.350	100	0	0	3.580.350	100	0	0	0	0
08	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	3.580.350	100	0	0	1.311.900	36,64	2.268.450	63,36	0	0
09	Tờ trình về kế hoạch sửa chữa cầu cảng.	3.580.350	100	0	0	1.566.650	43,76	2.013.700	56,24	0	0

2.2. Kết luận:

Căn cứ Quy chế Đại hội và kết quả kiểm phiếu, những nội dung sau đây đã được Đại hội thông qua:

- 1- Thông qua báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030.
- 2- Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm vụ SXKD nhiệm kỳ 2025-2030.
- 3- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

- 4- Thông qua tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán 2025.
- 5- Thông qua tờ trình bầu số lượng thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030.
- 6- Thông qua tờ trình miễn nhiệm các thành viên HĐQT/BKS do hết nhiệm kỳ.
- 7- Thông qua tờ trình giới thiệu các ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

Những nội dung chưa được Đại hội thông qua:

- 1- Tờ trình kế hoạch sửa chữa cầu cảng.
- 2- Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

IV. Đại hội tiến hành bầu cử Thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

Ban kiểm phiếu tiến hành phát phiếu bầu, Đại hội tiến hành bầu cử và công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030:

- Tổng số phiếu phát ra: 10 phiếu, đại diện cho 3.580.350 cổ phần, bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu vào: 10 phiếu, đại diện cho 3.580.350 cổ phần, bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, đại diện cho 3.580.350 cổ phần, bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

*** Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT (xếp từ cao xuống thấp):**

S T T	Họ và tên ứng viên	Số phiếu Tán thành		Số phiếu Không tán thành		Số phiếu Không ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
01	Nguyễn Hoàng Ngọc Quân	2.977.900	83,17	590.148	16,48	0	0
02	Phạm Quốc Long	2.178.650	60,85	784.800	21,92	0	0
03	Phạm Văn Khoa	2.026.002	56,59	590.148	16,48	964.200	26,93
04	Bùi Chí Lợi	2.026.002	56,59	590.148	16,48	964.200	26,93
05	Nguyễn Quốc Thái	1.566.650	43,76	784.800	21,92	0	0
06	Dương Quang Hòa	1.566.650	43,76	784,800	21,92	0	0

*** Kết quả ứng viên trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:**

- Căn cứ Quy chế Đại hội và kết quả kiểm phiếu, những ứng viên sau đây đã trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

1- Ông Nguyễn Hoàng Ngọc Quân Tỷ lệ: 83,17%

2. Kết quả bầu cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030

- Tổng số phiếu phát ra: 10 phiếu, đại diện cho 3.580.350 cổ phần, bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu vào: 10 phiếu, đại diện cho 3.580.350 cổ phần, bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, đại diện cho 3.580.350 cổ phần, bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

*** Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên BKS như sau (xếp từ cao xuống thấp):**

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu Tán thành		Số phiếu Không tán thành		Số phiếu Không ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
01	Khoa Năng Lưu	2.178.650	60,85	784.800	21,92	0	0
02	Đỗ Quang Tuấn	2.013.700	56,24	602.450	16,83	964.200	26,93
03	Nguyễn Tiến Nghĩa	2.013.700	56,24	1.566.650	43,76	0	0
04	Sử Văn Minh	1.566.650	43,76	784.800	21,92	0	0

- Ông Phạm Quốc Long – Chủ tọa: Với kết quả kiểm phiếu như trên, số ứng viên trúng cử chưa đủ về số lượng thành viên HĐQT và BKS như quy định. Các nhóm cổ đông chưa có sự đồng thuận trong việc bầu cử này. Chúng ta cần có sự đồng thuận cao hơn, Đại hội 2026 cần tổ chức trong thời gian sớm nhất và tiến hành bầu lại để Công ty sớm ổn định tổ chức, đi vào hoạt động thực hiện kế hoạch 5 năm tới.

- Ông Lê Nhật Bảo: Đại hội hôm nay chúng ta đã biểu quyết thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ của HĐQT/BKS nhiệm kỳ cũ, như do Đại hội chưa bầu được HĐQT/BKS nhiệm kỳ mới nên căn cứ theo Khoản 3, Điều 154 Luật doanh nghiệp, HĐQT/BKS nhiệm kỳ cũ sẽ tiếp tục nhiệm vụ cho tới khi HĐQT/BKS nhiệm kỳ mới được bầu đủ số lượng như quy định.

V. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Bà Văn Tiểu Oanh – Đại diện Ban Thư ký Đại hội: Trình bày nội dung dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội và xin ý kiến biểu quyết thông qua.

- Ông Phạm Văn Khoa – Đại diện cổ đông Coimex: Đại hội đã có kết quả bầu HĐQT/BKS cho nhiệm kỳ mới, tuy nhiên kết quả không đủ số lượng như cơ cấu, nhưng có 1 ứng cử viên là Ông Nguyễn Hoàng Ngọc Quân đủ điều kiện trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ mới, thì không biết việc điều hành giữa thành viên nhiệm kỳ mới và thành viên nhiệm kỳ cũ sẽ như thế nào? Đề nghị Đại hội chúng ta tiếp tục bầu đủ số lượng vì HĐQT mới chỉ có 1 thành viên trúng cử và HĐQT cũ đã miễn nhiệm. Đề nghị Đại hội chúng ta cần thảo luận thêm để xem xét vấn đề này.

- Ông Phạm Quốc Long – Chủ tọa: Ông Nguyễn Hoàng Ngọc Quân là thành viên HĐQT nhiệm kỳ cũ nên việc trúng cử nhiệm kỳ mới thì Ông vẫn tiếp tục nhiệm vụ và lần bầu cử tiếp theo Ông Quân không phải bầu nữa, Đại hội chỉ bầu bổ sung thêm 4 thành viên cho HĐQT nhiệm kỳ mới.

- Ông Sử Văn Minh – Thành viên BKS: Hội đồng quản trị ít nhất phải có trên 3 thành viên mới là một hội đồng. Đại hội chúng ta bầu đạt nhưng chưa đủ số lượng để được là một hội đồng, nên Tôi đề nghị chúng ta tiếp tục bầu trong Đại hội tới.

- Ông Lê Nhật Bảo: Đại hội hôm nay chúng ta đã thống nhất HĐQT là 5 thành viên, nhưng hiện tại chưa bầu đủ 5 thành viên, nên chúng ta phải bầu lại. Việc tiếp tục thực hiện bầu lại trong hôm nay hay để Đại hội tiếp theo đề nghị Đoàn Chủ tịch quyết định. Trong trường hợp để Đại hội lần sau bầu lại thì HĐQT/BKS nhiệm kỳ cũ vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cho tới khi có HĐQT mới thay thế.

- Ông Phạm Quốc Long – Chủ tọa: Nếu chúng ta tiếp tục bầu luôn hôm nay thì theo tôi các ý kiến biểu quyết cũng chưa có gì thay đổi mà chúng ta chỉ mất thêm thời gian. Vì vậy, chúng ta sẽ tìm phương án chia sẻ với các cổ đông lớn để có kết quả bầu tốt hơn. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Tôi xin tạm dừng việc bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025-2030 và chúng ta sẽ bầu lại trong Đại hội thường niên 2026. Đại hội 2026, các cổ đông chúng ta sớm thống nhất để có được kết quả bầu cử tốt hơn, ổn định cơ cấu để Công ty đi vào hoạt động được chín chu hơn.

- Ông Lê Nhật Bảo: Sau khi Ban thư ký đọc nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội, nếu Đại hội chúng ta biểu thông qua tỷ lệ biểu quyết dưới 50% thì các nội dung Đại hội hôm nay xem như không có giá trị hiệu lực.

- Ông Nguyễn Tiến Nghĩa – Đại diện cổ đông Coimex: Nếu tình trạng này kéo dài, không ổn định thì Tôi có ý kiến cho kiểm toán vào kiểm tra lại và Tôi sẽ mời cảnh sát kinh tế vào để minh bạch, sớm kết thúc. Chúng ta không nên kéo dài nữa, muốn kết thúc sớm thì có 2 cơ quan trên sẽ giúp kết thúc nhanh hơn.

- Ông Phạm Quốc Long – Chủ tọa: Công ty chúng ta là công ty cổ phần, nên chúng ta căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ mà làm. Đề nghị Đại hội chúng ta biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội hôm nay.

- Ông Đỗ Quang Tuấn – Đại diện cổ đông Coimex: Đại hội hôm nay có 01 ứng cử viên trúng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới nên chúng ta phải công bố trước Đại hội.

- Ông Nguyễn Quốc Thái – Thành viên HĐQT: Trong Quy chế đại hội, chúng ta căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nếu chúng ta bầu không đạt số lượng thì đại hội chúng ta bầu theo quy định tại khoản 3, Điều 154 của luật DN.

- Ông Phạm Văn Khoa – Đại diện cổ đông Coimex: Nếu ông Quân đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030, vậy đã có HĐQT mới thì phải tiếp tục bầu bổ sung thành viên HĐQT cho đủ số lượng theo cơ cấu HĐQT đã trình Đại hội, nếu không người điều hành HĐQT nhiệm kỳ mới là ai?

- Ông Lê Nhật Bảo: HĐQT chúng ta đã thống nhất 5 thành viên, nhưng do đại hội hôm nay chưa bầu đủ số lượng nên chưa thành lập được HĐQT mới, vì thế chưa bầu được Chủ tịch HĐQT mới, HĐQT cũ vẫn tiếp tục nhiệm vụ. Đại hội biểu quyết nếu tỷ lệ biểu quyết trên 50% thì thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Ông Phạm Văn Khoa – Đại diện cổ đông Coimex: Đề nghị trong Nghị quyết ghi rõ HĐQT nhiệm kỳ mới có 1 ứng cử viên là Ông Nguyễn Hoàng Ngọc Quân trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương cảng Vũng Tàu nhiệm kỳ 2025-2030 với tỷ lệ 83,17%. Vì số lượng thành viên HĐQT trúng cử chưa đủ theo tờ trình bầu số lượng thành viên HĐQT/BKS mà Đại hội đã thông qua, nên sẽ tiếp tục bầu bổ sung thêm 4 thành viên trong Đại hội gần nhất để đủ số lượng thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới.

- Ông Phạm Quốc Long – Chủ tọa: HĐQT/BKS cũ vẫn tiếp tục nhiệm vụ cho tới khi bầu được HĐQT/BKS mới đủ số lượng như quy định. Đại hội 2026 sẽ bầu bổ sung thêm 4 thành viên HĐQT, Ông Quân đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới nên không cần bầu nữa.

- Ông Khoa Năng Lưu – Trưởng BKS: Trong thời gian chờ HĐQT/BKS nhiệm kỳ mới được bầu chọn đủ số lượng thì HĐQT/BKS đương nhiệm vẫn tiếp tục nhiệm vụ cho tới khi bầu đủ số lượng như quy định.

*** Nội dung Nghị quyết Đại hội như sau:**

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030.
2. Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030 với các chỉ tiêu sau:

*** Các chỉ tiêu chính:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
1	Doanh thu	tỷ đồng	28,766	28,102	29,183	32,962	39,814

2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	6,819	5,695	4,444	7,508	9,478
3	Chia cổ tức	%	15	13	10	16	21

*** Các khoản chia lợi nhuận năm 2024 như sau:**

- Chia cổ tức năm 2024 là 21%/vốn điều lệ: 7.560.000.000đồng.
 - Chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024: 800.000.000đồng
 - Trích lập các quỹ năm 2024 gồm:
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.118.308.611đồng
 - + Quỹ dự phòng và quỹ đầu tư phát triển: đã trích đủ theo quy định.
3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2025 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030.
 4. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025.
 5. Thông qua tờ trình số 07/TT-HĐQT, ngày 12/11/2025 về số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.
 6. Thông qua tờ trình số 05/TT-HĐQT, ngày 12/11/2025 về danh sách các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ.
 7. Thông qua tờ trình số 11/TT-HĐQT, ngày 09/02/2026 về việc giới thiệu các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử hợp lệ để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị - thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.
 8. Không thông qua tờ trình số 12/TT-HĐQT, ngày 10/02/2026 về kế hoạch sửa chữa cầu cảng.
 9. Không thông qua tờ trình số 06/TT-HĐQT, ngày 12/11/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 10. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:
 - Ông Nguyễn Hoàng Ngọc Quân trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương cảng Vũng Tàu nhiệm kỳ 2025-2030 (nhiệm kỳ mới) với tỷ lệ biểu quyết 83,17%. Vì số lượng ứng viên trúng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới chưa đủ số lượng (còn thiếu 04 thành viên) theo tờ trình bầu số lượng thành viên HĐQT/BKS đã được Đại hội thông qua, nên sẽ tiếp tục bầu bổ sung trong Đại hội sắp tới.
 - Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 chưa có ứng viên nào trúng cử. Vì vậy, việc bầu lại thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (03 thành viên) sẽ bầu lại trong Đại hội sắp tới.
 - Trong thời gian chờ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 được bầu chọn đủ số lượng thì Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm vẫn tiếp tục nhiệm vụ cho tới khi Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu đủ số lượng theo quy định.

Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ như sau:

- + Ý kiến tán thành: 3.580.350 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- + Ý kiến không tán thành: 0% cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- + Không có ý kiến: 0% cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

VI. Bế mạc Đại hội:

Ông Phạm Quốc Long – Chủ tọa Bế mạc Đại hội: Kính thưa đại hội, sau thời gian làm việc vừa qua, Đại hội chúng ta đã biểu quyết thông qua đa số các nội dung của Đại hội. Tuy nhiên, vẫn còn 3 nội dung là tờ trình sửa chữa cầu cảng, tờ trình sửa đổi Điều lệ và việc bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025-2030 vẫn chưa được thông qua. Việc này cần có thêm thời gian để các cổ đông trao đổi, thống nhất sớm. Mục tiêu của HĐQT chúng ta là cố gắng đoàn kết, đưa Công ty hoạt động vững mạnh và phát triển. Mong muốn các cổ đông trong thời gian tới tập trung để có sự thống nhất cao, HĐQT cùng Ban Tổng giám đốc sớm có kết quả bầu cử cho nhiệm kỳ mới trong kỳ Đại hội sắp tới. Qua Đại hội này, Ban tổ chức cần rút kinh nghiệm trong việc chuẩn bị tài liệu Đại hội cho đầy đủ hơn.

Thay mặt Đại hội, chúng tôi xin cảm ơn Quý cổ đông đã có mặt trong Đại hội hôm nay. Trước thềm năm mới, xin chúc Quý cổ đông sức khỏe, an khang và hạnh phúc, xin trân trọng cảm ơn và xin bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau, kết thúc vào lúc 14 giờ 00 phút cùng ngày. Các bên có mặt tham dự cùng ký tên dưới đây để xác nhận.

**ĐD BAN THƯ KÝ
THƯ KÝ HĐQT**



Văn Tiểu Oanh




CHỦ TỌA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG CẢNG
VŨNG TÀU
PHƯỚC THẠO - TP. HỒ CHÍ MINH

Phạm Quốc Long

THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoàng Ngọc Quân



Nguyễn Quốc Thái

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Sử Văn Minh



Khoa Năng Lưu