

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(lần 2)

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương cảng Vũng Tàu;

Căn cứ Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được Đại hội thông qua ngày 12/02/2026;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương cảng Vũng Tàu được thông qua ngày 12/02/2026;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương cảng Vũng Tàu thống nhất quyết nghị các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030.
- 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:**

| STT | 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.
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2025 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030.
 - 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 Hội đồng quản trị 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 được 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.

Điều 2: Hiệu lực thi hành:

- Nghị quyết này được đọc và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương cảng Vũng Tàu và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu VT, HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Phạm Quốc Long