

Số: 08../BB-ĐHĐCĐ

Phước Thắng, ngày 22 tháng 5 năm 2026.

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 22/5/2026 tại Công ty Cổ phần Thương cảng Vũng Tàu, 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 2026 (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...

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 năm 2025 và phương hướng 2026.
4. Báo cáo của TGD về hoạt động SXKD năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
5. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.
7. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2026.
8. Tờ trình kết quả SXKD và đề nghị phân phối lợi nhuận năm 2025.
9. Tờ trình kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2025.
10. Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2026.
11. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
12. Tờ trình giới thiệu ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT - Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.
13. Đại hội thảo luận các nội dung báo cáo, tờ trình và biểu quyết.
14. Tiến hành bầu cử.

15. Công bố kết quả bầu cử.
16. 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: 3.575.450 cổ phần, tương đương 99,318%/vốn điều lệ Công ty.

Đối chiếu với quy định tại Khoản 1, Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 Ngọc Tuấn - Thành viên HĐQT.

*** Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:**

- Ông Trần Minh Trường - Trưởng ban;
- Ông Tạ Quang Quý - Thành viên;
- Bà Võ Thị Bích Lâm - Thành viên - Ghi biên bản;
- Ông Nguyễn Viết Quảng - 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 Quy chế Đại hội:

Đại hội đã thông qua Quy chế Đại hội và thông qua hình thức biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng thẻ biểu quyết, ngoại trừ việc biểu quyết bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ tiến hành theo Quy chế bầu cử riêng 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. Phát biểu khai mạc Đại hội của Chủ tọa:

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

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

Đại hội đã thông qua nội dung và 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%.

B. ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH TRÌNH BÀY, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA ĐẠI HỘI.

1. Nội dung 1: Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2025, kế hoạch năm 2026.

Ông Phạm Quốc Long - Đại diện Đoàn Chủ tịch: trình bày tóm tắt Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (đính kèm báo cáo).

Đại hội đã thông qua nội dung 1 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%.

2. Nội dung 2: Báo cáo hoạt động SXKD năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Ông Nguyễn Quốc Thái - Thành viên HĐQT: trình bày tóm tắt Báo cáo hoạt động SXKD năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 (đính kèm báo cáo).

*** Ý kiến đóng góp:**

- Ông Khoa Năng Lưu – Trưởng Ban kiểm soát: kế hoạch SXKD năm 2026 về nội dung ghi “lợi nhuận chưa phân phối” đề nghị Đại hội cho chỉnh sửa lại là “lợi nhuận sau thuế”.

Đại hội đã thông qua nội dung 2 và ý kiến đóng góp 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%.

3. Nội dung 3: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Ông Nguyễn Quốc Thái - Thành viên HĐQT: trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (Báo cáo đính kèm).

Đại hội đã thông qua nội dung 3 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. Nội dung 4: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.

Ông Khoa Năng Lưu - Trưởng Ban kiểm soát: đại diện Ban kiểm soát trình bày nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 (Báo cáo đính kèm).

Đại hội đã thông qua nội dung 4 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%.

5. Nội dung 5: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026.

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 2026 (Tờ trình đính kèm).

1. Đại hội đã thông qua nội dung 5, ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba Công ty theo tờ trình thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty 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%.

6. Nội dung 6: Tờ trình kết quả SXKD và đề nghị phân phối lợi nhuận năm 2025.

Ông Nguyễn Quốc Thái - Thành viên HĐQT: trình bày Tờ trình kết quả SXKD và đề nghị phân phối lợi nhuận năm 2025 (Tờ trình đính kèm).

Đại hội đã thông qua nội dung 6 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%.

7. Nội dung 7: Tờ trình kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2025.

Ông Nguyễn Quốc Thái - Thành viên HĐQT: trình bày Tờ trình kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2025 (Tờ trình đính kèm).

Đại hội đã thông qua nội dung 7 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%.

8. Nội dung 8: Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2026.

Ông Nguyễn Quốc Thái - Thành viên HĐQT: trình bày Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2026 (Tờ trình đính kèm).

Đại hội đã thông qua nội dung 8 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%.

C. ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030:

1. Thông qua Quy chế bầu cử và chọn phương án bầu cử của Dự thảo Quy chế bầu cử:

*** Ý kiến đóng góp:**

- Ông Phạm Văn Khoa – Đại diện vốn Coimex: Theo Dự thảo Quy chế bầu cử có 3 phương án bầu cử, nếu thực hiện theo phương án 2 thì phải sửa đổi, bổ sung Điều lệ. Vậy Đại hội chúng ta phải thực hiện sửa đổi Điều lệ trước, có kết quả về việc sửa đổi Điều lệ, khi đó Đại hội mới thực hiện biểu quyết Dự thảo Quy chế.

- Ông Lê Nhật Bảo – Đại diện ủy quyền: Trước khi Đại hội tiến hành chọn phương án của Dự thảo Quy chế hay sửa đổi Điều lệ thì theo Tôi việc quan trọng hơn là Đại hội chúng ta nên xem xét lại về các thành quả của Ban lãnh đạo Công ty trong thời gian qua trước khi Đại hội lựa chọn phương án. Hiện Coimex đang nắm giữ trên 55% cổ phần tại VCP, đây là tỷ lệ cổ phần khá lớn, nên những ý kiến, đề xuất của Coimex ảnh hưởng rất lớn đến Đại hội. Tuy nhiên, Coimex cần quan tâm hơn đến tâm tư nguyện vọng của đội ngũ người lao động đang làm việc tại VCP, để quyền lợi của tất cả các nhóm cổ đông được hài hòa hơn, đoàn kết hơn để VCP phát triển hơn. Trên cơ sở đó, Tôi cũng có ý kiến đề xuất đến Đại hội như sau: nội bộ chúng ta thống nhất về cơ cấu để thực hiện thì việc sửa đổi Điều lệ và Dự thảo Quy chế sẽ đơn giản hơn và về Nghị quyết của Hội đồng quản trị muốn thông qua phải

có từ 4/5 thành viên Hội đồng quản trị thống nhất mới thông qua, việc này để đảm bảo sự đồng thuận cao hơn, góp phần giúp nội bộ Công ty đoàn kết hơn.

- Ông Nguyễn Hoàng Ngọc Quân – Thành viên HĐQT: Mục tiêu chung của chúng ta là đưa VCP phát triển vững mạnh; do đó, mọi định hướng và lộ trình phát triển định kỳ nên được căn cứ sát sao vào kết quả bầu cử. Đề Đại hội được thành công, theo chỉ đạo của Coimex những người đại diện vốn Coimex phải đề nghị bầu theo phương thức bầu dồn phiếu, nhưng trên tinh thần cầu thị đề Đại hội được thành công, Tôi đề xuất chọn phương án 3 – trước tiên Đại hội bầu theo phương án 1, nếu không thành công thì sẽ thực hiện theo phương án 2 khi đó sẽ chấp thuận luôn việc sửa Điều lệ và sửa Điều 20 của Điều lệ theo phương thức bầu dồn phiếu. Đề nghị Đại hội xem xét thấu đáo để Đại hội được thành công tốt đẹp.

- Ông Nguyễn Quốc Thái – Thành viên HĐQT: Tôi đề nghị để thông qua Nghị quyết của Hội đồng quản trị thì phải có 4/5 thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thì mới được thông qua và khi đó chúng ta sẽ sửa theo nguyên tắc bầu dồn phiếu còn không thì Tôi đề nghị bầu đúng theo quy định của Điều lệ hiện hành.

- Ông Phạm Văn Sinh – Đại diện ủy quyền: Trước khi tiến hành Đại hội danh sách các ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã được Ban tổ chức thông qua, tất cả những ứng cử viên này đáp ứng đủ điều kiện về năng lực lãnh đạo Công ty để đưa Công ty phát triển. Nên Tôi đề nghị Đại hội bầu chọn theo danh sách các ứng cử viên để lãnh đạo Công ty và đề nghị Đại hội thông qua phương thức bầu.

Quy trình hoạt động của Hội đồng quản trị trước đây không có đề nghị thay đổi quy trình họp và cũng không đưa ra sửa đổi Điều lệ nên Tôi đề nghị không đưa nội dung thông qua Nghị quyết của Hội đồng quản trị là 4/5 thành viên nhất trí mới thông qua vào Đại hội này vì nó không có trong nội dung Đại hội hôm nay.

- Ông Phạm Văn Khoa – Đại diện vốn Coimex: Hiện Coimex đang giữ trên 55%/vốn điều lệ của VCP, do đó trách nhiệm của Coimex đối với phần vốn tại VCP rất lớn so với tất cả các cổ đông VCP nên chúng tôi phải tìm mọi cách để phát triển vốn này. Tất cả các ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong danh sách đề đáp ứng đủ điều kiện điều hành và góp phần phát triển VCP trong thời gian tới.

Luật quy định chỉ cần trên 50% biểu quyết thì Nghị quyết Hội đồng quản trị sẽ được thông qua, không có quy định phải 4/5 thành viên và trong dự thảo Điều lệ cũng không có nội dung này. Nên những nội dung nào ngoài chương trình thì đề nghị phải đưa vào trước 3 ngày diễn ra Đại hội. Việc này thời gian tới nếu chúng ta thấy chưa phù hợp thì chúng ta có thể đề nghị sửa đổi trên cơ sở phải phù hợp với các quy định của pháp luật.

- Ông Phạm Quốc Long – Chủ tịch HĐQT: Hiện Ông Quân đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội 2025 theo phương án 1, giờ Đại hội chúng ta lựa chọn phương án bầu sao cho kết quả được phù hợp. Vì vậy, đề nghị Đại hội chúng ta xem xét lại các phương án bầu.

- Ông Khoa Năng Lưu – Trưởng BKS: Hiện tại Luật doanh nghiệp cho phép bầu theo 1 trong 2 phương án bầu của Dự thảo này. Trong trường hợp phương án 1 mà Đại hội vẫn chưa bầu đủ số lượng thành viên theo quy định thì Đại hội có thể tiếp tục thực hiện theo phương án 2 và 3, tất cả các phương án này đều hợp lệ.

- Ông Lê Nhật Bảo – Đại diện ủy quyền: Nếu muốn thực hiện theo phương án 2 thì bắt buộc Đại hội phải sửa đổi Điều lệ trước, việc sửa đổi Điều lệ được thông qua thì khi đó Đại hội mới áp dụng bầu theo phương án 2.

- Ông Khoa Năng Lưu – Trưởng BKS: Đại hội có thể biểu quyết việc bầu dồn phiếu và sửa đổi Điều lệ cùng một lần như sau: nếu phương án 2 được thông qua có nghĩa là việc sửa đổi Điều lệ cũng được thông qua và để thông qua phương án 2 này thì phải ít nhất 75% số cổ đông có quyền biểu quyết thông qua.

- Ông Nguyễn Hoàng Ngọc Quân – Thành viên HĐQT: Đề nghị Đại hội nếu thông qua phương án 2 thì có nghĩa là việc sửa đổi Điều lệ cũng sẽ thông qua. Nếu Đại hội hôm nay bầu theo phương án 1 không thành công thì Đại hội sẽ thực hiện theo phương án 2 thì khi đó việc sửa đổi Điều lệ cũng sẽ được thông qua.

- Ông Nguyễn Quốc Thái – Thành viên HĐQT: Đề nghị Đại hội xem xét sửa đổi những nội dung chính của Dự thảo Điều lệ như sau:

+ Thành viên Hội đồng quản trị là 5 người.

+ Thành viên Ban kiểm soát là 3 người.

+ Người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc Công ty.

+ Nghị quyết của Hội đồng quản trị phải có 4/5 thành viên thống nhất mới được thông qua.

+ Điều 20 của Dự thảo Điều lệ sửa theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Ông Lê Nhật Bảo – Đại diện ủy quyền: Luật doanh nghiệp cho phép về tỷ lệ biểu quyết khác quy định của luật, nên việc đề nghị thông qua Nghị quyết của Hội đồng quản trị là 4/5 thành viên không sai với quy định của luật.

- Ông Nguyễn Hoàng Ngọc Quân – Thành viên HĐQT: Đề nghị Đại hội biểu quyết các nội dung mà Ông Thái vừa trình bày và cũng theo chỉ đạo của Coimex, chúng tôi đề nghị Đại hội tiến hành bầu theo phương án 3 của Dự thảo.

- Ông Khoa Năng Lưu – Trưởng BKS: Nếu Đại hội bầu theo phương án 1 mà không đủ số lượng thành viên theo quy định thì Đại hội đã có dự phòng phương án 2 và phương án 3, nên Đại hội hôm nay chúng ta sẽ bầu chọn được đủ số thành viên theo quy định. Theo Tôi Đại hội chúng ta thực hiện phương án 1 trước nếu không thành công thì chúng ta tiếp tục bầu theo phương án 2 và 3.

- Ông Nguyễn Quốc Thái – Thành viên HĐQT: Đề nghị Đại hội chúng ta biểu quyết các nội dung mà Tôi đề nghị trên cùng một lúc. Đại diện Coimex phải có chính kiến để biểu quyết các vấn đề của Đại hội.

- Ông Phạm Văn Sinh – Đại diện ủy quyền: Liên quan đến đề nghị Nghị quyết của Hội đồng quản trị phải có 4/5 thành viên thống nhất mới được thông qua thì Tôi đề nghị quyết định sau buổi họp này. Trường hợp vẫn xem xét tại cuộc họp thì đề nghị Đại hội đưa ra biểu quyết thông qua từng nội dung theo Điều lệ công ty.

- Ông Lê Nhật Bảo – Đại diện ủy quyền: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua khi có từ 4/5 thành viên thống nhất, nội dung đưa vào Điều lệ để được sửa đổi thông qua. Trước đây trong Dự thảo chưa đưa nội dung này vào, nhưng trong

chương trình họp đã có nội dung sửa đổi Điều lệ và tại cuộc họp các cổ đông đều có quyền đề nghị nội dung sửa đổi.

- Ông Phạm Quốc Long – Chủ tịch HĐQT: Đề nghị Đại hội biểu quyết các nội dung sau:

*** Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử và phương án bầu cử như sau:**

+ Phương án 1: Giữ nguyên theo Dự thảo Quy chế.

+ Phương án 2: Đồng ý sửa đổi Điều lệ theo Dự thảo, riêng Điều 20 về nội dung bầu chọn thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sửa theo phương thức bầu dồn phiếu và nếu phương án 1 bầu không đủ số lượng theo quy định thì áp dụng bầu theo phương án 2. Tỷ lệ biểu quyết cho phương án này nếu trên 75% thì thông qua phương án này.

Ý kiến tán thành: Ông Phạm Quốc Long; Ông Nguyễn Hoàng Ngọc Quân; Ông Phạm Văn Khoa; Ông Bùi Chí Lợi; Ông Nguyễn Thành Lộc; Ông Phạm Văn Sinh; Ông Nguyễn Đình Tiệp. Tương đương 82,583%/quyền biểu quyết.

Ý kiến không tán thành: Ông Nguyễn Quốc Thái; Ông Sử Văn Minh; Ông Lê Nhật Bảo. Tương đương 16,735%/quyền biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội đã thông qua 2 phương án như trên để áp dụng biểu quyết cho việc bầu cử trong Đại hội hôm nay và thông qua Quy chế bầu cử theo Dự thảo, riêng điều 7 trong Dự thảo Quy chế sẽ áp dụng theo 2 phương án trên.

*** Biểu quyết thông qua các ý kiến đề xuất của Ông Nguyễn Quốc Thái:**

+ Điều 20 của Dự thảo Điều lệ sửa theo phương thức bầu dồn phiếu.

Đại hội đã thông qua nội dung này 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%.

+ Nghị quyết của Hội đồng quản trị phải có 4/5 thành viên thống nhất mới được thông qua.

Kết quả biểu quyết nội dung này:

Số phiếu tán thành: 43,176%.

Số phiếu không tán thành: 55,8%.

Căn cứ kết quả biểu quyết trên, Đại hội không thông qua nội dung về Nghị quyết của Hội đồng quản trị phải có 4/5 thành viên thống nhất mới được thông qua.

2. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Ông Nguyễn Quốc Thái – Thành viên HĐQT: Trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Tờ trình đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Dự thảo Điều lệ, riêng nội dung về bầu chọn thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong Điều 20 đổi thành: dùng phương thức bầu dồn phiếu (nội dung chi tiết thể hiện trên Dự thảo Điều lệ Công ty).

Đại hội đã thông qua nội dung này 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%.

3. Thông qua Tờ trình giới thiệu các ứng cử viên nhiệm kỳ 2025 – 2030:

Ông Khoa Năng Lưu – Trưởng Ban kiểm soát: trình bày Tờ trình giới thiệu các ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 (Tờ trình đính kèm).

Đại hội đã thông qua Tờ trình này 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 đề nghị chi thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT của các thành viên nhiệm kỳ cũ tính đến thời điểm hiện tại.

Ông Khoa Năng Lưu – Trưởng Ban kiểm soát: Đại hội hôm nay bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới, một số thành viên trong nhiệm kỳ cũ sẽ không còn là thành viên của nhiệm kỳ mới. Để kịp thời ghi nhận công sức của các thành viên nhiệm kỳ cũ, đề nghị Đại hội chúng ta thông qua mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT nhiệm kỳ cũ theo mức và cách thức phân phối như năm 2025 (thời gian đương nhiệm trong năm 2026 của các thành viên trên là 21/52 tuần, tương đương 40%).

Đại hội thông qua nội dung này 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%.

5. Đại hội tiến hành bầu cử.

5.1. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo phương án 1:

Đại hội tiến hành phát phiếu bầu, thu phiếu bầu và kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 10 phiếu, đại diện cho 3.575.450 cổ phần, bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu vào: 10 phiếu, đại diện cho 3.575.450 cổ phần, bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Số phiếu bầu hợp lệ: 10 phiếu, đại diện cho 3.575.450 cổ phần, bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu bầu không hợp lệ: 00 phiếu, đại diện cho 00 cổ phần, bằng 00% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

*** Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 (xếp từ cao xuống thấp):**

056
NG
PH
NG
NG
NG

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	Phạm Quốc Long	3.575.450	100	0	0	0	0
02	Phạm Văn Khoa	2.973.000	83,15	14.040	0,39	588.410	16,46
03	Bùi Chí Lợi	2.973.000	83,15	14.040	0,39	588.410	16,46
04	Dương Quang Hòa	2.584.908	72,30	14.040	0,39	976.502	27,31
05	Nguyễn Quốc Thái	1.566.650	43,82	2.008.800	56,18	0	0

Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên các Ông/Bà có tên sau đây trúng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương cảng Vũng Tàu nhiệm kỳ 2025 – 2030:

1. Ông Phạm Quốc Long
2. Ông Phạm Văn Khoa
3. Ông Bùi Chí Lợi
4. Ông Dương Quang Hòa

*** Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 (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	3.575.450	100	0	0	0	0
02	Nguyễn Tiến Nghĩa	2.973.000	83,15	14.040	0,39	588.410	16,46
03	Đỗ Quang Tuấn	2.008.800	56,18	14.040	0,39	1.552.610	43,43
04	Sử Văn Minh	1.566.650	43,82	2.008.800	56,18	0	0

Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên các Ông/Bà có tên sau đây trúng cử vào Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương cảng Vũng Tàu nhiệm kỳ 2025 – 2030:

1. Ông Khoa Năng Lưu.
2. Ông Nguyễn Tiến Nghĩa.

Theo Quy chế bầu cử số thành viên Ban kiểm soát là 03 người, hiện Đại hội mới bầu được 02 người, còn thiếu 01 người. Đại hội sẽ tiếp tục bầu lần 2 theo phương thức bầu dồn phiếu.

5.2. Bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 lần 2, theo phương án 2 (bầu dồn phiếu):

Đại hội tiến hành phát phiếu bầu, thu phiếu bầu và kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 10 phiếu, đại diện cho 3.575.450 cổ phần, bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu vào: 10 phiếu, đại diện cho 3.575.450 cổ phần, bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Số phiếu bầu hợp lệ: 10 phiếu, đại diện cho 3.575.450 cổ phần, bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu bầu không hợp lệ: 00 phiếu, đại diện cho 00 cổ phần, bằng 00% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

*** Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 lần 2 (xếp từ cao xuống thấp):**

STT	Họ và tên	Tổng số quyền biểu quyết được bầu	Tỷ lệ (%) trúng cử
01	Đỗ Quang Tuấn	2.008.800	56,18
02	Sử Văn Minh	1.566.650	43,82

Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên các Ông/Bà có tên sau đây tiếp tục trúng cử vào Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương cảng Vũng Tàu nhiệm kỳ 2025 – 2030:

1. Ông Đỗ Quang Tuấn.

Vậy, qua 02 lần bầu cử các Ông/Bà có tên sau đây trúng cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty Cổ phần Thương cảng Vũng Tàu gồm:

1. Ông Khoa Năng Lưu.
2. Ông Nguyễn Tiến Nghĩa.
3. Ông Đỗ Quang Tuấn.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 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%.

3. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 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. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán 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%.

5. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 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%.

6. Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách 03 (ba) công ty kiểm toán độc lập thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2026 cho Công ty như sau: Công ty TNHH kiểm toán AS; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC. Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba Công ty nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty 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%.

7. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về kết quả SXKD và đề nghị phân phối lợi nhuận năm 2025 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%.

8. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2025 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%.

9. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2026 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%.

10. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Dự thảo Điều lệ, riêng nội dung về bầu chọn thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong điều 20 đổi thành: dùng phương thức bầu dồn phiếu (nội dung chi tiết thể hiện trên Dự thảo Điều lệ Công ty) 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%.

11. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình giới thiệu các ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 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%.

12. Đại hội đã biểu quyết thông qua việc chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT nhiệm kỳ cũ theo mức và cách thức phân phối như năm 2025 (thời gian đương nhiệm trong năm 2026 của các thành viên trên là 21/52 tuần, tương



đương 40%) 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%.

13. Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 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% như sau:

** Thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 bao gồm:*

1. Ông Phạm Quốc Long.
2. Ông Nguyễn Hoàng Ngọc Quân (đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 – lần 2, không bầu trong Đại hội này).
3. Ông Phạm Văn Khoa.
4. Ông Bùi Chí Lợi.
5. Ông Dương Quang Hòa.

** Thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 bao gồm:*

1. Ông Khoa Năng Lưu.
2. Ông Đỗ Quang Tuấn.
3. Ông Nguyễn Tiến Nghĩa.

Các thành viên vừa trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ tổ chức họp sau Đại hội để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc Công ty cho nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Phạm Quốc Long trúng cử với số phiếu bầu cao nhất sẽ là người triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng quản trị phiên đầu tiên sau Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 ra mắt Đại hội.

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

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

Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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%.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Phạm Quốc Long – Chủ tọa bế mạc Đại hội:

Kính thưa Đại hội, sau thời gian làm việc Đại hội chúng ta đã biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội. Đại hội cũng đã bầu chọn được Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.



Thay mặt Đại hội, Chúng tôi xin cảm ơn Quý cổ đông đã có mặt trong Đại hội hôm nay. 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 13 giờ 30 phút cùng ngày. Các bên có mặt tham dự cùng ký tên dưới đây để xác nhận.

BAN THƯ KÝ

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT – CHỦ TỌA**



Văn Tiểu Oanh

Trần Thị Nhân



Phạm Quốc Long

CÁC THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Tuấn



Nguyễn Quốc Thái



CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Sử Văn Minh



Khoa Năng Lưu