

Số: ...08/NQ-ĐHĐCĐ

Phước Thắng, ngày 22 tháng 5 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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

Căn cứ Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được Đại hội thông qua ngày 22/5/2026;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương cảng Vũng Tàu được thông qua ngày 22/5/2026;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Thương cảng Vũng Tàu thống nhất quyết nghị các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng năm 2026.

2. Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc.

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 với các chỉ tiêu sau:

*** Các chỉ tiêu chính:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ %/KH
1	Doanh thu	Đồng	39.310.000.000	43.168.103.939	109,81%
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	9.000.000.000	12.825.152.944	142,50%
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	7.200.000.000	9.540.272.273	132,50%

- Tổng tài sản năm 2025: 57.188.866.480 đồng.
- Tổng vốn chủ sở hữu năm 2025: 46.849.316.835 đồng.
- Tổng số tiền trích nộp BHXH năm 2025 là: 2.197.000.000 đồng.

*** Các khoản chia lợi nhuận năm 2025 như sau:**

- Chi cổ tức năm 2025 (2 đợt) là 25%/vốn điều lệ: 9.000.000.000 đồng.
- Chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2025: 900.000.000 đồng.
- Trích lập các quỹ năm 2025 gồm:
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 540.272.273 đồng.
 - + Lương tháng 13, 14 là: 1.242.860.000 đồng.
 - + Quỹ dự phòng và quỹ đầu tư phát triển: đã trích đủ theo quy định.

*** Kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:**

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2026
1	Doanh thu	47.500.000.000 đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	14.000.000.000 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	10.500.000.000 đồng

Nếu trong năm 2026 việc sửa chữa cầu cảng được thực hiện, khi đó Ban Tổng giám đốc sẽ xin điều chỉnh lại kế hoạch trên.

3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

5. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông 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.

6. Thông qua Tờ trình kết quả SXKD và đề nghị phân phối lợi nhuận năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình về kết quả SXKD và đề nghị phân phối lợi nhuận năm 2025.

7. Thông qua Tờ trình kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình Kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2025.

8. Thông qua Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2026 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2026
1	Doanh thu	47.500.000.000 đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	14.000.000.000 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	10.500.000.000 đồng

Theo kế hoạch SXKD như trên, nếu trong năm 2026 việc sửa chữa cầu cảng được thực hiện, khi đó Ban Tổng giám đốc sẽ xin điều chỉnh lại kế hoạch.

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

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).

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

Đại hội đồng cổ đông 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.

11. Thông qua nội dung đề nghị chi thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT của các thành viên nhiệm kỳ cũ tính đến thời điểm hiện tại.

Đại hội đồng cổ đông 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%).

12. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

** Các 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

** Các 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.

Điều 2: Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này được đọc và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương cảng Vũng Tàu và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Phạm Quốc Long

