

Số: 765 /NQ-ĐHĐCĐ/VT

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 6 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (*Báo cáo số 752/BC-HĐQT/VT* ngày 23/6/2026).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (*Báo cáo số 753/BC-BKS/VT* ngày 23/6/2026).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc tổng kết tình hình SXKD năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (*Báo cáo số 754/BC-VTS* ngày 23/6/2026).

Điều 4. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2026 như sau:

- Sản lượng dẫn tàu:	18.807	lượt tàu
- Tổng doanh thu và thu nhập:	493,83	tỷ đồng
Trong đó:		
+ Doanh thu dịch vụ hoa tiêu hàng hải:	447,92	tỷ đồng
+ Doanh thu kinh doanh khác:	30,91	tỷ đồng
+ Doanh thu tài chính và thu nhập khác:	15	tỷ đồng
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế:	171,83	tỷ đồng
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế:	137,27	tỷ đồng
- Dự kiến chia cổ tức:	30%/vốn điều lệ	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE):	35,15%	

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu đã được kiểm toán.

Điều 6. Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2025, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2025 (*Chi tiết theo Tờ trình số 756/TTr-HĐQT/VTS ngày 23/6/2026*).

Điều 7. Phê duyệt mức tiền lương thực hiện năm 2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát; quỹ thù lao thực hiện năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát làm việc không chuyên trách (*Chi tiết theo Tờ trình số 757/TTr-HĐQT/VTS ngày 23/6/2026*).

Điều 8. Phê duyệt mức tiền lương kế hoạch năm 2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát; quỹ thù lao kế hoạch năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát làm việc không chuyên trách (*Chi tiết theo Tờ trình số 758/TTr-HĐQT/VTS ngày 23/6/2026*).

Điều 9. Thông qua chọn Công ty TNHH Kiểm toán FAC là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu.

Điều 10. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu và toàn thể cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Đăng website Công ty;
- Lưu VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lê Văn Bình