

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 6 năm 2026

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

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU

Mã số doanh nghiệp: 3500102608

Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Thống Nhất, Phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại : 0254.385 2185 / 385 9003

Fax : 0254.385 8919

Thời gian tổ chức : 08 giờ 30, ngày 24 tháng 6 năm 2026

Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty số 01 Thống Nhất, Phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh

PHẦN 1:
KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Ban Tổ chức tuyên bố lý do

2. Báo cáo kiểm tra tư cách, tình hình cổ đông dự họp

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Bà Nguyễn Thị Hiền - TP. Hành chính – Tổng hợp: Trưởng Ban;
- Bà Nguyễn Thị Lan Hương – Phó TP. Tổ chức – Nhân sự: Thành viên.

Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/5/2026) là 11 cổ đông, sở hữu **16.423.782** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu
- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ) của Công ty là 04 người, đại diện cho **15.350.782** cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với **15.350.782** phiếu biểu quyết, chiếm **93,4668%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu đủ điều kiện để tiến hành.



3. Ban Tổ chức giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự họp ĐHĐCĐ

* Cổ đông và đại diện được cổ đông ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ: 04 người

* Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu:

- Ông Lê Văn Bình, Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Cẩm, Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Ngọc An, Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường, Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Văn Quang, Thành viên HĐQT

* Ban Kiểm soát Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu:

- Ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Vũ Hoàng Nam, Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Thành viên Ban Kiểm soát

* Ban Tổng Giám đốc, trưởng, phó các phòng nghiệp vụ, Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty.

4. Đoàn chủ tọa, thư ký và Ban kiểm phiếu

Đoàn Chủ tọa

- Ông Lê Văn Bình, Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Văn Cẩm, Thành viên HĐQT: Thành viên
- Ông Vũ Ngọc An, Thành viên HĐQT: Thành viên

Thư ký

- Bà Bùi Minh Thảo, Thư ký HĐQT

Ban kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng Ban kiểm soát: Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh, TV Ban kiểm soát: Thành viên
- Ông Vũ Hoàng Nam, TV Ban kiểm soát: Thành viên

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa và Ban kiểm phiếu như trên với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5. Thông qua Quy chế làm việc

Ông Vũ Ngọc An trình bày Quy chế làm việc.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6. Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ

Ông Vũ Ngọc An trình bày chương trình họp ĐHĐCĐ.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

PHẦN 2: NỘI DUNG CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (Báo cáo số 752/BC-HĐQT/VTS ngày 23/6/2026)

Người trình bày: Ông Lê Văn Bình – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát (Báo cáo số 753/BC-BKS/VTS ngày 23/6/2026)

Người trình bày: Ông Nguyễn Quốc Huy – Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát

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

Người trình bày: Ông Trần Kim Vĩnh Thọ – Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

4. Tờ trình của HĐQT v/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán (Tờ trình số 755/TTr-HĐQT/VTS ngày 23/6/2026)

Người trình bày: Ông Vũ Ngọc An – Chức vụ: Thành viên HĐQT

5. Tờ trình của HĐQT v/v phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2025 (Tờ trình số 756/TTr-HĐQT/VTS ngày 23/6/2026)

Người trình bày: Bà Ngô Thị Hồng Liên - Chức vụ: Kế toán trưởng

6. Tờ trình của HĐQT v/v phê duyệt mức tiền lương thực hiện năm 2025 của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS; quỹ thù lao thực hiện năm 2025 của thành viên HĐQT, BKS làm việc không chuyên trách tại Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu (Tờ trình số 757/TTr-HĐQT/VTS ngày 23/6/2026)

Người trình bày: Bà Ngô Thị Hồng Liên - Chức vụ: Kế toán trưởng

7. Tờ trình của HĐQT v/v Phê duyệt mức tiền lương kế hoạch năm 2026 của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS; quỹ thù lao kế hoạch năm 2026 của thành viên HĐQT, BKS làm việc không chuyên trách tại Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu (Tờ trình số 758/TTr-HĐQT/VTS ngày 23/6/2026)

Người trình bày: Bà Ngô Thị Hồng Liên - Chức vụ: Kế toán trưởng

8. Tờ trình của Ban Kiểm soát v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2026 (Tờ trình số 759/TTr-BKS/VTS ngày 23/6/2026)

Người trình bày: Ông Nguyễn Quốc Huy – Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát

1026
 NG T
 Ô PH
 CH V
 AN T
 VUNG
 PHO

9. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (lần 6)

Trong dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ gửi cổ đông ngày 03/6/2026 kèm thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 có dự thảo Tờ trình của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (lần 6). Tuy nhiên, ngày 23/6/2026, HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 749/NQ-HĐQT/VTS thống nhất chưa trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 xem xét, thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (lần 6)¹. Sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo bằng văn bản của UBND TP. Hồ Chí Minh, HĐQT sẽ xem xét, quyết định việc triệu tập họp ĐHĐCĐ để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (lần 6) theo quy định.

PHẦN 3: THẢO LUẬN

Sau khi nghe Đoàn Chủ tọa trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông không có ý kiến.

PHẦN 4: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

1. Cổ đông thực hiện biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua
Ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng Ban Kiểm phiếu, hướng dẫn và tổ chức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông.

2. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông

Ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng Ban Kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo và tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Chi tiết cụ thể theo biên bản kiểm phiếu đính kèm.

Kết quả biểu quyết cho từng nội dung như sau:

- Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.
- Nội dung 2: Báo cáo của Ban Kiểm soát, được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

¹ Đối với nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (lần 6), đến thời điểm ngày 23/6/2026, Công ty chưa nhận được ý kiến bằng văn bản của UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Do vậy, Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty chưa có cơ sở để thực hiện quyền biểu quyết đối với nội dung này tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

- Nội dung 3: Báo cáo của Tổng Giám đốc tổng kết tình hình hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.
- Nội dung 4: Tờ trình của HĐQT v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán, được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.
- Nội dung 5: Tờ trình của HĐQT v/v Phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2025, được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.
- Nội dung 6: Tờ trình của HĐQT v/v phê duyệt mức tiền lương thực hiện năm 2025 của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS; quỹ thù lao thực hiện năm 2025 của thành viên HĐQT, BKS làm việc không chuyên trách tại Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu, được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.
- Nội dung 7: Tờ trình của HĐQT v/v Phê duyệt mức tiền lương kế hoạch năm 2026 của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS; quỹ thù lao kế hoạch năm 2026 của thành viên HĐQT, BKS làm việc không chuyên trách tại Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu, được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.
- Nội dung 8: Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2026 của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu, được thông qua với tỷ lệ 88,5546% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.



PHẦN 5: **THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

1. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Thư ký cuộc họp, Bà Bùi Minh Thảo, trình bày dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Cổ đông biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tổng số tờ phiếu tán thành: 04, đại diện cho 15.350.782 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

Ông Lê Văn Bình, Chủ tọa cuộc họp, trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Cổ đông biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tổng số tờ phiếu tán thành: 04, đại diện cho 15.350.782 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

PHẦN 6 BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Cổ đông biểu quyết và thông qua các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông.

Ông Lê Văn Bình, Chủ tọa cuộc họp, tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 24/6/2026.

Biên bản này được được lưu trữ tại Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu./.

THƯ KÝ



Bùi Minh Thảo

CHỦ TỌA



Lê Văn Bình