

Ho Chi Minh City, 30 October 2025

**BẢN DỊCH
TRANSLATION**

MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

- **Company name:** Saigon Shipping Joint Stock Company
- **Head office:** 9 Nguyen Cong Tru Street, Saigon Ward, Ho Chi Minh City
- **Enterprise code:** 0300424088
- **Time:** 8:30 a.m., October 30, 2025
- **Venue:** Vien Dong Hotel – 275A Pham Ngu Lao Street, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

PART I: INTRODUCTION AND OPENING OF THE MEETING

1. Opening Ceremony of the General Meeting

Mr. Truong Hoang Nam, on behalf of the Organizing Committee of the General Meeting, declared the reason for the meeting and introduced the attending delegates.

✧ The participants of the General Meeting included:

Members of the Company's Board of Directors

Ms. Huynh Nhu Y – Member of the Board of Directors

Mr. Pham Van Huong – Member of the Board of Directors

Mr. Nguyen Van Long – Member of the Board of Directors

✧ Members of the Supervisory Board

Mr. Do Duc Tuan – Head of the Supervisory Board

Ms. Nguyen Thi Huyen Trang – Member

✧ The Company's Executive Board

Ms. Le Thi Thanh Thuan – General Director

2. Report on the Verification of Delegate Credentials

Reporter: Mr. Pham Van Huong – Head of the Delegate Qualification Verification Committee

Report content: The total number of shareholders invited to attend includes all shareholders listed in the shareholder register as of October 2, 2025, holding 14,420,000 voting shares of Saigon Shipping Joint Stock Company.

At 8:55 a.m., there were 47 shareholders and authorized representatives present at the meeting, representing and holding 12,825,421 voting shares, accounting for 88.9419% of the total voting shares of the Company.

According to the Law on Enterprises and the Company's Charter, the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of Saigon Shipping Joint Stock Company meets all legal requirements to be duly convened and conducted.

Pursuant to Point a, Clause 5, Article 26 of the Company's Charter, the Board of Directors convened a meeting to elect one member among the Board of Directors to act as the Chairperson of the General Meeting, based on the majority principle. Accordingly, the Board of Directors unanimously elected Ms. Huynh Nhu Y, Member of the Board of Directors, as the Chairperson of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.



3. Introduction of the Presidium

Name	Position	Role in the Presidium
Ms. Huynh Nhu Y	Member of the Board of Directors	Chairperson
Mr. Nguyen Van Long	Member of the Board of Directors	Member
Ms. Le Thi Thanh Thuan	General Director	Member

At the time the Presidium was approved (09:05 a.m.), there were 47 shareholders and authorized representatives attending the meeting, representing and holding 12,825,421 voting shares, accounting for 88.9419% of the total voting shares of the Company.

The General Meeting voted by raising voting cards to approve the Presidium members as follows:

Total voting cards issued: 47, representing 12,825,421 voting shares, equivalent to 100% of the total voting shares of the attending shareholders.

Detailed voting results:

- Number of votes in favor: 47, representing 12,825,421 voting shares, accounting for 100% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.
- Number of votes against: 0, representing 0 voting shares, accounting for 0% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.
- Number of abstentions: 0, representing 0 voting shares, accounting for 0% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.

Accordingly, the General Meeting of Shareholders unanimously approved (100%) the members of the Presidium.

4. The Chairperson introduced the Secretariat of the General Meeting, consisting of:

- Ms. Nguyen Thi Tham – Head of the Secretariat
- Ms. Nguyen Thi Bich Ngoc – Member

5. The Chairperson introduced the Vote Counting Committee, consisting of:

Vote Counting Committee:

- Mr. Tran Quoc Bao – Head of the Committee
- Mr. Vo Thien Hung – Member
- Mr. Tran Nguyen Khoi – Member

At the time the Vote Counting Committee was approved (09:07 a.m.), there were 47 shareholders and authorized representatives attending the meeting, representing and holding 12,825,421 voting shares, accounting for 88.9419% of the total voting shares of the Company.

The General Meeting voted by raising voting cards to approve the personnel of the Vote Counting Committee as follows:

Total voting cards issued: 47, representing 12,825,421 voting shares, accounting for 100% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.

Detailed voting results:

Number of votes in favor: 47, representing 12,825,421 voting shares, accounting for 100% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.

Number of votes against: 0, representing 0 voting shares, accounting for 0% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.

Number of abstentions: 0, representing 0 voting shares, accounting for 0% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.

572
30
CH W
101
10Y
10
10

Accordingly, the General Meeting of Shareholders unanimously (100%) approved the members of the Vote Counting Committee.

6. Mr. Tran Quoc Bao, on behalf of the Presidium, presented the Regulations on the Working Procedures and Voting Rules of the General Meeting.

At the time the Regulations on the Working Procedures and Voting Rules were approved (09:12 a.m.), there were 53 shareholders and authorized representatives attending the meeting, representing and holding 12,827,140 voting shares, accounting for 88.9538% of the total voting shares of the Company.

The General Meeting voted by raising voting cards to approve the Regulations on the Working Procedures and Voting Rules as follows:

Total voting cards issued: 53, representing 12,827,140 voting shares, equivalent to 100% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.

Detailed voting results:

- Number of votes in favor: 53, representing 12,827,140 voting shares, accounting for 100% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.
- Number of votes against: 0, representing 0 voting shares, accounting for 0% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.
- Number of abstentions: 0, representing 0 voting shares, accounting for 0% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.

Accordingly, the General Meeting of Shareholders unanimously (100%) approved the Regulations on the Working Procedures and Voting Rules of the Meeting.

7. Ms. Huynh Nhu Y, on behalf of the Presidium, presented the Agenda of the General Meeting of Shareholders.

The Chairperson introduced the meeting agenda, with Part 1 including the following items:

1. Submission of the Board of Directors regarding the approval of the audited financial statements for the years 2021, 2022, 2023, and 2024.
2. Submission of the Board of Directors regarding the approval of remuneration for the Board of Directors, the Supervisory Board, and the salary funds for management officers and employees for the years 2021, 2022, 2023, and 2024.
3. Submission of the Board of Directors regarding the cancellation of Article 6 of Resolution No. 01/NQ-DHĐCĐ-SSC dated April 28, 2021 of the General Meeting of Shareholders on the capital plan and funding source of the investment project "Upgrading and Expanding the Warehouse and Yard".
4. Submission of the Board of Directors regarding the approval of the profit distribution plan and the establishment and use of funds for the years 2021, 2022, 2023, and 2024.
5. Submission of the Supervisory Board regarding the selection of an independent auditing firm to review/audit the financial statements for 2025.

The Part 2 of the meeting agenda includes the following items:

1. Dismissal of members of the Board of Directors and the Supervisory Board, and election of additional members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2021–2026 term.
2. Election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board.
3. The Board of Directors to elect the Chairperson and Vice Chairperson of the Board of Directors.
4. Report of the Executive Board on the business performance results for 2024 and the business plan for 2025.
5. Submission of the Board of Directors regarding the approval of the business plans for the years 2022, 2023, 2024, and 2025.

6. Submission of the Board of Directors regarding the approval of remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board, and salary funds for management officers and employees for the 2025 plan year.
7. Submission of the Board of Directors regarding the approval of the profit distribution plan and the establishment and use of funds for the 2025 plan year.
8. Submission of the Board of Directors regarding the approval of the Board of Directors' operation reports for the years 2021, 2022, 2023, and 2024.
9. Reports on the operations of the Supervisory Board for the years 2021, 2022, 2023, and 2024.

At the time the agenda for Part 1 of the meeting was approved (09:17 a.m.), there were 57 shareholders and authorized representatives attending the General Meeting, representing and holding 12,827,189 voting shares, accounting for 88.9542% of the total voting shares of the Company.

The General Meeting voted by raising voting cards to approve the agenda for Part 1 of the meeting with the following results:

- Total voting cards issued: 57, representing 12,827,189 voting shares, equivalent to 100% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.

Detailed voting results:

- Number of votes in favor: 57, representing 12,827,189 voting shares, accounting for 100% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.
- Number of votes against: 0, representing 0 voting shares, accounting for 0% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.
- Number of abstentions: 0, representing 0 voting shares, accounting for 0% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.

Accordingly, the General Meeting of Shareholders unanimously (100%) approved the agenda for Part 1 of the meeting.

Accordingly, the General Meeting of Shareholders unanimously (100%) approved the agenda for Part 1 of the meeting.

At the time the agenda for Part 2 of the meeting was approved (09:20 a.m.), there were 57 shareholders and authorized representatives attending the meeting, representing and holding 12,827,189 voting shares, accounting for 88.9542% of the total voting shares of the Company.

The General Meeting voted by raising voting cards to approve the agenda for Part 2 of the meeting with the following results:

- Total voting cards issued: 57, representing 12,827,189 voting shares, equivalent to 100% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.

Detailed voting results:

- Number of votes in favor: 54, representing 7,415,835 voting shares, accounting for 57.8134% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.
- Number of votes against: 3, representing 5,411,354 voting shares, accounting for 42.1866% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.
- Number of abstentions: 0, representing 0 voting shares, accounting for 0% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.

Accordingly, the General Meeting of Shareholders did not approve the agenda for Part 2 of the meeting.

PART III: MEETING CONTENT

The General Meeting listened to the presentations of the reports and submissions included in the approved agenda of the meeting.

Item 01: Submission of the Board of Directors regarding the approval of the audited financial statements for the years 2021, 2022, 2023, and 2024.

Presenter: Mr. Pham Van Huong – Member of the Board of Directors.

Item 02: Submission of the Board of Directors regarding the approval of remuneration for the Board of Directors, the Supervisory Board, and the salary funds for management officers and employees for the years 2021, 2022, 2023, and 2024.

Presenter: Mr. Pham Van Huong – Member of the Board of Directors.

Item 03: Submission of the Board of Directors regarding the cancellation of Article 6 of Resolution No. 01/NQ-DHĐCĐ-SSC dated April 28, 2021 of the Company's General Meeting of Shareholders concerning the capital plan and funding source for the investment project "Upgrading and Expanding the Warehouse and Yard."

Presenter: Mr. Pham Van Huong – Member of the Board of Directors.

Item 04: Submission of the Board of Directors regarding the approval of the profit distribution plan and the establishment and use of funds for the years 2021, 2022, 2023, and 2024.

Presenter: Mr. Pham Van Huong – Member of the Board of Directors.

Item 05: Submission of the Supervisory Board regarding the selection of the auditing firm for the Company's 2025 financial statements.

Presenter: Mr. Do Duc Tuan – Head of the Supervisory Board.

PART IV: SHAREHOLDERS' OPINIONS

1. Mr. Nguyen Van Long – Representative of shareholder Global Logistics Services Co., Ltd.:

According to the qualified opinions issued by the independent auditing firm on the financial statements for the years 2022, 2023, and 2024, as well as the Supervisory Board's Report dated October 29, 2025, there are still outstanding issues that require resolution and remediation in the financial statements for these years.

Therefore, in the event that the General Meeting of Shareholders agrees to approve the audited financial statements for 2022, 2023, and 2024, the Company must continue to address and rectify the remaining issues in accordance with the recommendations of the auditors and the Supervisory Board during 2025

2. Mr. Pham Hoai Huan – Authorized representative of a shareholder:

Regarding the submission of the Board of Directors on the approval of the audited financial statements for the years 2022, 2023, and 2024, since these financial statements still contain multiple qualified opinions as noted by the independent auditing firm and the Supervisory Board, it must be clearly stated that even if the audited financial statements for 2022, 2023, and 2024 are approved by the General Meeting of Shareholders, the Company is still required to address and resolve all qualified matters raised by the independent auditors and the recommendations made by the Supervisory Board.

3. Mr. Nguyen Chien Thang – Shareholder of the Company:

The shareholders of the Company have placed their trust and confidence in electing the members of the Board of Directors to manage and operate the Company. Therefore, with the responsibility entrusted to them, the Board of Directors and the Executive Board must manage and administer the Company's operations in a manner that safeguards the rights and interests of all shareholders, particularly in relation to dividend entitlements, as well as the rights of the Company's employees concerning salaries and bonuses, while ensuring full compliance with legal regulations.

However, in recent years, the General Meetings of Shareholders have failed to approve key matters such as dividend distribution to shareholders and the salary, remuneration, and bonus funds for employees.

Therefore, it is recommended that the Board of Directors and the Executive Board make greater efforts to ensure a fair and balanced protection of interests for all stakeholders, including both minor shareholders and the Company's employees.

PART V: VOTING AND APPROVAL OF REPORTS AND SUBMISSIONS

At the time of voting on the reports and submissions (10:56 a.m.), there were **59 shareholders and authorized representatives** attending the General Meeting, representing and holding **12,829,459 voting shares**, accounting for **88.9699%** of the total voting shares of the Company.

The General Meeting listened to the presentations and conducted **secret ballot voting** on the following agenda items:

Statistics on ballots issued, collected, and uncollected:

- **Total ballots issued:** 59, representing **12,829,459 voting shares**, accounting for **100%** of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.
- **Total ballots collected:** 48, representing **12,827,488 voting shares**, accounting for **99.9846%** of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.
- **Total ballots not collected:** 11, representing **1,971 voting shares**, accounting for **0.0154%** of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.

Item 1: Submission of the Board of Directors regarding the approval of the audited financial statements for the years 2021, 2022, 2023, and 2024.

Voting results:

- **Total valid ballots:** 48, representing **12,827,488 voting shares**, accounting for **99.9846%** of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.
- **Total invalid ballots:** 0, representing **0 voting shares**, accounting for **0%** of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.
- **Votes in favor:** 44, representing **7,414,589 voting shares**, accounting for **57.7935%** of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.
- **Votes against:** 3, representing **5,411,354 voting shares**, accounting for **42.1791%** of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.
- **Abstentions:** 1, representing **1,545 voting shares**, accounting for **0.0120%** of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.

Accordingly, the Submission of the Board of Directors regarding the approval of the audited financial statements for the years 2021, 2022, 2023, and 2024 was not approved, as it did not meet the approval threshold stipulated in Point c, Clause 2, Article 30 of the Company's Charter (requiring the consent of at least 65% of the total votes of all shareholders attending the meeting).

Item 2: Submission of the Board of Directors regarding the approval of remuneration for the Board of Directors, the Supervisory Board, and the salary funds for management officers and employees for the years 2021, 2022, 2023, and 2024.

Voting results:

- **Total valid ballots:** 48, representing **12,827,488 voting shares**, accounting for **99.9846%** of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.
- **Total invalid ballots:** 0, representing **0 voting shares**, accounting for **0%** of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.
- **Votes in favor:** 44, representing **7,416,132 voting shares**, accounting for **57.8055%** of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.
- **Votes against:** 3, representing **5,411,354 voting shares**, accounting for **42.1791%** of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.
- **Abstentions:** 1, representing **2 voting shares**, accounting for **0.0000%** of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.

Accordingly, the Submission of the Board of Directors regarding the approval of remuneration for the Board of Directors, the Supervisory Board, and the salary funds for management officers and employees for the

years 2021, 2022, 2023, and 2024 was not approved, as it did not meet the approval threshold stipulated in Point c, Clause 2, Article 30 of the Company's Charter, which requires the consent of at least 65% of the total votes of all shareholders attending the meeting.

Item 3: Submission of the Board of Directors regarding the cancellation of Article 6 of Resolution No. 01/NQ-ĐHĐCĐ-SSC dated April 28, 2021 of the General Meeting of Shareholders concerning the capital plan and funding source for the investment project "Upgrading and Expanding the Warehouse and Yard."

Voting results:

- **Total valid ballots:** 48, representing **12,827,488 voting shares**, accounting for **99.9846%** of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.
- **Total invalid ballots:** 0, representing **0 voting shares**, accounting for **0%** of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.
- **Votes in favor:** 41, representing **7,409,024 voting shares**, accounting for **57.7501%** of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.
- **Votes against:** 4, representing **5,412,899 voting shares**, accounting for **42.1912%** of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.

Accordingly, the Submission of the Board of Directors regarding the cancellation of Article 6 of Resolution No. 01/NQ-ĐHĐCĐ-SSC dated April 28, 2021 was not approved, as it did not meet the approval threshold prescribed in Point c, Clause 2, Article 30 of the Company's Charter (requiring the consent of at least 65% of the total votes of all shareholders attending the meeting).

Number of abstentions: 3, representing 5,565 voting shares, accounting for 0.0434% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.

Accordingly, the Submission of the Board of Directors regarding the cancellation of Article 6 of Resolution No. 01/NQ-ĐHĐCĐ-SSC dated April 28, 2021 of the General Meeting of Shareholders concerning the capital plan and funding source for the investment project "Upgrading and Expanding the Warehouse and Yard" was not approved, as it did not meet the approval threshold stipulated in Point c, Clause 2, Article 30 of the Company's Charter (requiring the consent of at least 65% of the total votes of all shareholders attending the meeting).

Item 4: Submission of the Board of Directors regarding the approval of the profit distribution plan and the establishment and use of funds for the years 2021, 2022, 2023, and 2024.

Voting results:

- **Total valid ballots:** 48, representing **12,827,488 voting shares**, accounting for **99.9846%** of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.
- **Total invalid ballots:** 0, representing **0 voting shares**, accounting for **0%** of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.
- **Votes in favor:** 43, representing **7,414,587 voting shares**, accounting for **57.7935%** of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.
- **Votes against:** 3, representing **5,411,354 voting shares**, accounting for **42.1791%** of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.
- **Abstentions:** 2, representing **1,547 voting shares**, accounting for **0.0121%** of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.

Accordingly, the Submission of the Board of Directors regarding the approval of the profit distribution plan and the establishment and use of funds for the years 2021, 2022, 2023, and 2024 was not approved, as it did not meet the approval threshold stipulated in Point c, Clause 2, Article 30 of the Company's Charter (requiring the consent of at least 65% of the total votes of all shareholders attending the meeting).

Item 5: Submission of the Supervisory Board regarding the selection of the auditing firm for the Company's 2025 financial statements.

Voting results:

- **Total valid ballots:** 48, representing **12,827,488 voting shares**, accounting for **99.9846%** of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.
- **Total invalid ballots:** 0, representing **0 voting shares**, accounting for **0%** of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.
- **Votes in favor:** 44, representing **7,416,132 voting shares**, accounting for **57.8055%** of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.
- **Votes against:** 3, representing **5,411,354 voting shares**, accounting for **42.1791%** of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.
- **Abstentions:** 1, representing **2 voting shares**, accounting for **0.0000%** of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.

Accordingly, the Submission of the Supervisory Board regarding the selection of the auditing firm for the Company's 2025 financial statements was not approved, as it did not meet the approval threshold stipulated in Point c, Clause 2, Article 30 of the Company's Charter (requiring the consent of at least 65% of the total votes of all shareholders attending the meeting).

PART VI: SHAREHOLDERS' OPINIONS AFTER THE VOTING

1. Ms. Huynh Nhu Y – Authorized representative of the shareholder Saigon Transportation Mechanical Corporation – One Member Limited Liability Company ("Samco Corporation"):

The General Meeting had reached consensus on the core matters presented, including issues related to dividend payments to shareholders, approval of salary, remuneration, bonus, and welfare funds for employees, and the selection of the auditing firm for the 2025 financial statements—all of which are essential to ensure the legitimate rights of shareholders regarding dividends, the rights of the Company's employees, and compliance with legal regulations governing the audit of the 2025 financial statements.

On behalf of the shareholder Saigon Transportation Mechanical Corporation – One Member Limited Liability Company (SAMCO), the representative voted in favor of all matters presented at the General Meeting, with the intention of ensuring the legitimate interests of shareholders, the lawful entitlements of employees, and above all, compliance with legal requirements concerning the selection of the auditing firm for the 2025 financial statements.

However, given the voting results reported by the Vote Counting Committee, the shareholder SAMCO Corporation expressed regret that it had not received the concurrence of the other major shareholder.

2. Mr. Nguyen Van Long – Representative of shareholder Global Logistics Services Co., Ltd.

At the beginning of the General Meeting, we had already expressed our opinion that the financial statements for the years 2022, 2023, and 2024 still contain issues that must be addressed and rectified. Both the auditors' qualified opinions and the Supervisory Board's control report have identified these issues — some of which involve violations of legal regulations, some have been concluded upon by competent authorities, and others are still under review by such authorities.

Therefore, when voting on the approval of the financial statements for 2022, 2023, and 2024, it should have been clearly noted and acknowledged that the existing issues raised by the Supervisory Board (in the report dated October 29, 2025) must be addressed and resolved in 2025. However, this proposal did not receive consensus at the meeting.

Once again, we sincerely hope to receive understanding and support from the minority shareholders. For the Company to develop sustainably, it is essential to maintain transparency and strict compliance with the law.

3. Mr. Nguyen Chien Thang – Shareholder of the Company:

As shareholders, our expectation when investing is to receive dividends, while employees must be properly compensated with adequate salaries and bonuses. For the matters that the Board of Directors and the Supervisory Board have not yet resolved, there must be a determined effort to address them thoroughly.

I propose that the Board of Directors should report to the Party Committee and the leadership of Saigon Transportation Mechanical Corporation (SAMCO) on the current issues faced by the Company.

Furthermore, the Company should engage the State Audit Office to re-audit the financial statements for 2022, 2023, and 2024.

During the process of management and operation, if any violations are detected, the relevant documents should be referred to the police authorities, and those responsible must be held accountable before the law. No such issues should be allowed to affect the legitimate rights and interests of shareholders or the Company's employees.

4. Mr. Nguyen Van Long – Representative of shareholder Global Logistics Services Co., Ltd.

The current outstanding issues relate to the investment projects for the Yard No. 6480, which are currently unusable. The auditors have recommended that the related costs be written off. In addition, the tractor fleet has been out of operation since August 2024 and has not yet been able to resume operations, resulting in capital losses and revenue shortfalls.

The matters that we are currently working to clarify are being pursued in the interest of all shareholders, with the aim of ensuring transparency, accountability, and the protection of shareholder value.

5. Ms. Huynh Nhu Y – Authorized representative of shareholder Saigon Transportation Mechanical Corporation (SAMCO):

With regard to the resolution of issues related to the financial statements for 2022, 2023, and 2024, the Board of Directors has unanimously (100%) approved the decision to assign the Executive Board to address and rectify the auditors' qualified opinions during 2025.

As for the Supervisory Board's Report, it should be noted that at the beginning of the General Meeting, the working program was approved with 100% votes in favor, and that program did not include any item concerning the Supervisory Board's Report. Therefore, there was no procedural basis for conducting a vote or resolution on handling the matters mentioned in the Supervisory Board's Report.

6. Shareholder of the Company (name not specified):

It is proposed that after shareholders have expressed their opinions, the meeting must summarize and record specific conclusions. For example, regarding shareholders' opinions on resolving outstanding issues in 2025, there should be a clear and detailed plan specifying what actions will be taken and the specific timeline for implementation. The General Meeting should also adopt a resolution to formally record these matters.

7. Ms. Huynh Nhu Y – Chairperson of the General Meeting:

Since the contents presented to the General Meeting did not achieve the required approval ratio, there will be no resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted for the items presented at this meeting.

PART VII: APPROVAL OF THE MINUTES OF THE MEETING

Presenter: Ms. Nguyen Thi Tham – Secretary of the General Meeting, read the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

At the time of approving the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (11:59 a.m.), there were 59 shareholders and authorized representatives attending the meeting, representing and holding 12,829,459 voting shares, accounting for 88.9699% of the total voting shares of the Company.

The General Meeting voted by raising voting cards to approve the Minutes of the Meeting as follows:

Total voting cards issued: 59, representing 12,829,459 voting shares, accounting for 100% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.

Detailed voting results:

- Votes in favor: 56, representing 12,822,818 voting shares, accounting for 99.9482% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.
- Votes against: 1, representing 3,451 voting shares, accounting for 0.0269% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.
- Abstentions: 2, representing 3,190 voting shares, accounting for 0.0249% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.

Accordingly, the General Meeting of Shareholders approved the Minutes of the Meeting with an approval rate of 99.9482%.

This Minutes was prepared in one (01) original copy and will be kept at Saigon Shipping Joint Stock Company.

The General Meeting concluded at 12:00 p.m. on the same day.

Recipients:

Shareholders;

Board of Directors, Supervisory
Board, General Director;

Information Disclosure (Hanoi
Stock Exchange, Company
Website);

Archive: Administration Office.

**SECRETARIES OF THE
MEETING**

(Signed)

**Nguyen Thi Tham
Nguyen Thi Bich Ngoc**

**ON BEHALF OF THE
PRESIDIUM**

Chairperson

(Signed)

Ms. Huynh Nhu Y

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP HÀ NỘI
CONFIRMATION OF HA NOI PROFESSIONAL TRANSLATION CO.,LTD

I, undersigned **Do Thi Anh**, Citizen card No. 001190054782, Date of issue: 12/07/2021, Place of issue: Director of Police Department for administrative management of social order, Undertake that this is true translation from Vietnamese into English.

Translator

Tôi: **Đỗ Thị Ánh**, CMTND số: 001190054782 cấp ngày 12/07/2021, Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cam đoan đã dịch chính xác văn bản này từ tiếng Việt sang tiếng Anh

Người dịch



Đỗ Thị Ánh

Certified that Ms **Do Thi Anh**, Citizen card No. 001190054782, Date of issue: 12/07/2021, Place of issue: Director of Police Department for administrative management of social order, Subscribed before me in Ha Noi Professional Translation Co., LTD
Address: Room 101A, Building M3-M4, No. 91 Nguyen Chi Thanh Street, Dong Da District, Hanoi
Tel:

No **3110** Volume No: **01** CT/DTCNHN
Date: 31/10/2025

BY ORDER OF DIRECTOR
CHIEF OF TRANSLATION OFFICE

Chứng thực ông/bà **Đỗ Thị Ánh**, CMTND số: 001190054782 cấp ngày 12/07/2021, Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Đã ký trước mặt tôi tại Công ty TNHH Dịch thuật Chuyên Nghiệp Hà Nội.

Địa chỉ: Phòng 101A – Tòa M3M4 - 91 Nguyễn Chí Thanh - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại:

Số chứng thực: **3110** Quyền số: **01** CT/DTCNHN
Ngày: 31/10/2025

TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG DỊCH



ĐỖ THỊ ÁNH

TỔNG CÔNG TY
CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN (SAMCO)



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Số: 01/BB-DHĐCĐ-SSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2025

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn
- Trụ sở chính : 9 Nguyễn Công Trứ, Phường Sài Gòn, TP.HCM
- Mã số doanh nghiệp : 0300424088
- Thời gian : 8 giờ 30, ngày 30 tháng 10 năm 2025
- Địa điểm họp : Khách sạn Viễn Đông - 275A Phạm Ngũ Lão, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Nghi thức khai mạc Đại hội

Ông Trương Hoàng Nam – thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

Thành phần tham dự Đại hội gồm có:

- ❖ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
 - Bà Huỳnh Như Ý : Thành viên HĐQT
 - Ông Phạm Văn Hưởng : Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Văn Long : Thành viên HĐQT
 - ❖ Thành viên Ban Kiểm soát
 - Ông Đỗ Đức Tuấn : Trưởng Ban
 - Bà Nguyễn Thị Huyền Trang : Thành viên
 - ❖ Ban Tổng Giám đốc Công ty
 - Bà Lê Thị Thanh Thuận : Tổng Giám đốc
2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu *Lp*

- Người báo cáo: Ông Phạm Văn Hường – Chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 02/10/2025, sở hữu 14.420.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn
 - Vào lúc 8 giờ 55 phút, Cổ đông tham dự Đại hội: 47 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 12.825.421 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,9419% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Căn cứ điểm a khoản 5 Điều 26 Điều lệ Công ty, HĐQT tiến hành họp Hội đồng quản trị để bầu một người trong số thành viên HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Theo đó, HĐQT đã thống nhất bầu Bà Huỳnh Như Ý – Thành viên HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Bà Huỳnh Như Ý, Thành viên HĐQT	Chủ tọa
Ông Nguyễn Văn Long, Thành viên HĐQT	Thành viên
Bà Lê Thị Thanh Thuận, Tổng Giám đốc	Thành viên

Tại thời điểm thông qua Đoàn Chủ tọa (lúc 09 giờ 05 phút), cổ đông tham dự Đại hội: 47 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 12.825.421 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,9419% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội giờ thể biểu quyết để thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa như sau:

Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 47 đại diện cho 12.825.421 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết chi tiết:

Số thẻ biểu quyết tán thành: 47, đại diện cho 12.825.421 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

06/10/2025
 CH
 DỊC
 HU
 70

Số thẻ biểu quyết không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

4. Chủ tọa giới thiệu ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Bà: Nguyễn Thị Thắm

Trưởng ban

Bà: Nguyễn Thị Bích Ngọc

Thành viên

5. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ban Kiểm Phiếu:

Ông: Trần Quốc Bảo

Trưởng ban

Ông: Võ Thiện Hùng

Thành viên

Ông: Trần Nguyên Khôi

Thành viên

Tại thời điểm thông qua Ban Kiểm phiếu (lúc 09 giờ 07 phút), cổ đông tham dự Đại hội: ~~47 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho~~ 12.825.421 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,9419% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội giờ thẻ biểu quyết để thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu như sau:

Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 47 đại diện cho 12.825.421 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết chi tiết:

Số thẻ biểu quyết tán thành: 47, đại diện cho 12.825.421 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số thẻ biểu quyết không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.

6. Ông Trần Quốc Bảo thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại đại hội

Tại thời điểm thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại đại hội (lúc 09 giờ 12 phút), cổ đông tham dự Đại hội: 53 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại

diện sở hữu cho 12.827.140 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,9538% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội giờ thể biểu quyết để thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại đại hội như sau:

Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 53 đại diện cho 12.827.140 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết chi tiết:

Số thẻ biểu quyết tán thành: 53, đại diện cho 12.827.140 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số thẻ biểu quyết không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại đại hội.

7. Bà Huỳnh Như Ý thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông

Chủ tọa trình bày nội dung Chương trình họp Đại hội với nội dung nghị sự Phần 1 bao gồm các nội dung:

- (1) Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính các năm 2021, năm 2022, năm 2023 và năm 2024 đã được kiểm toán.
- (2) Tờ trình của HĐQT về việc thông qua thù lao của HĐQT, BKS, quỹ tiền lương Cán bộ quản lý và người lao động các năm 2021; năm 2022; năm 2023; năm 2024.
- (3) Tờ trình của HĐQT về việc Hủy bỏ Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ-SSC ngày 28/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty về phương án vốn, nguồn vốn dự án đầu tư “Nâng cấp và mở rộng kho bãi”
- (4) Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập, sử dụng các quỹ các năm 2021; năm 2022; năm 2023; năm 2024.
- (5) Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để soát xét/kiểm toán các Báo cáo tài chính của năm 2025.

Và nội dung nghị sự Phần 2 bao gồm các nội dung sau : *lv*

390
G T
EM
TH
N K
N
EN

- (1) Miễn nhiệm thành viên HĐQT/Ban kiểm soát, bầu bổ sung thành viên HĐQT/Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2021 – 2026
- (2) Bầu cử thành viên HĐQT, BKS
- (3) Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- (4) Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- (5) Tờ trình của HĐQT về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; năm 2023; năm 2024 và năm 2025.
- (6) Tờ trình của HĐQT về việc thông qua thù lao của HĐQT, BKS, quỹ tiền lương Cán bộ quản lý và người lao động kế hoạch năm 2025.
- (7) Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập, sử dụng các quỹ kế hoạch năm 2025.
- (8) Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị các năm 2021; năm 2022; năm 2023 và năm 2024.
- (9) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát các năm 2021; năm 2022; năm 2023 và năm 2024.

Tại thời điểm thông qua Chương trình họp với nội dung nghị sự Phần 1 (lúc 09 giờ 17 phút), cổ đông tham dự Đại hội: 57 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 12.827.189 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,9542% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội giao thẻ biểu quyết để thông qua Chương trình họp với nội dung nghị sự Phần 1 với tỷ lệ như sau:

Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 57 đại diện cho 12.827.189 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết chi tiết:

Số thẻ biểu quyết tán thành: 57, đại diện cho 12.827.189 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số thẻ biểu quyết không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

300424
CÔNG
CỐ PH
N TÀI
ÀI Q
T.P HỒ

8-
Y
H
J
GH
OI

Như vậy, Đại hội nhất trí 100% thông qua Chương trình họp với nội dung nghị sự Phần 1.

Tại thời điểm thông qua Chương trình họp với nội dung nghị sự Phần 2 (lúc 09 giờ 20 phút), cổ đông tham dự Đại hội: 57 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 12.827.189 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,9542% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội giờ thể biểu quyết để thông qua Chương trình họp với nội dung nghị sự Phần 2 với tỷ lệ như sau:

Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 57 đại diện cho 12.827.189 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết chi tiết:

Số thẻ biểu quyết tán thành: 54, đại diện cho 7.415.835 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 57,8134% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số thẻ biểu quyết không tán thành: 3, đại diện cho 5.411.354 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 42,1866% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội không thông qua Chương trình họp với nội dung nghị sự Phần 2.

PHẦN III: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Nội dung 01: Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính các năm 2021, năm 2022, năm 2023 và năm 2024 đã được kiểm toán.

Người trình bày: Ông Phạm Văn Hưởng – Thành viên HĐQT.

Nội dung 02: Tờ trình của HĐQT về việc thông qua thù lao của HĐQT, BKS, quỹ tiền lương Cán bộ quản lý và người lao động các năm 2021, năm 2022, năm 2023, năm 2024.

Người trình bày: Ông Phạm Văn Hưởng – Thành viên HĐQT. 

Nội dung 03: Tờ trình của HĐQT về việc Hủy bỏ Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ-SSC ngày 28/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty về phương án vốn, nguồn vốn dự án đầu tư “Nâng cấp và mở rộng kho bãi”.

Người trình bày: Ông Phạm Văn Hường – Thành viên HĐQT.

Nội dung 04: Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập, sử dụng các quỹ các năm 2021, năm 2022, năm 2023, năm 2024.

Người trình bày: Ông Phạm Văn Hường – Thành viên HĐQT.

Nội dung 05: Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2025

Người trình bày: Ông Đỗ Đức Tuấn – Trưởng BKS.

PHẦN IV. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Ông Nguyễn Văn Long – Đại diện Cổ đông Công ty TNHH Dịch vụ Tiếp vận Toàn Cầu:

Theo ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán độc lập đối với Báo cáo tài chính các năm 2022, năm 2023, năm 2024 và Báo cáo của Ban kiểm soát ngày 29/10/2025, đối với Báo cáo tài chính các năm 2022, năm 2023, năm 2024 vẫn còn tồn tại các vấn đề cần xử lý, khắc phục. Do đó, trong trường hợp ĐHĐCĐ đồng thuận thông qua Báo cáo tài chính các năm 2022, năm 2023, năm 2024 đã kiểm toán, thì vẫn phải tiếp tục xử lý các vấn đề tồn tại theo kiến nghị của kiểm toán và Ban kiểm soát vào năm 2025.

2. Ông Phạm Hoài Huân – đại diện theo ủy quyền cổ đông

Liên quan đến tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính các năm 2022, năm 2023, năm 2024 đã kiểm toán, do Báo cáo tài chính các năm 2022, năm 2023, năm 2024 còn nhiều điểm ngoại trừ theo ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập và Ban kiểm soát, do đó phải ghi nhận rõ ràng rằng ngay kể cả khi Báo cáo tài chính các năm 2022, năm 2023, năm 2024 đã kiểm toán đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua thì vẫn phải xử lý các điểm ngoại trừ theo ý kiến của kiểm toán độc lập và các kiến nghị của Ban kiểm soát.

3. Ông Nguyễn Chiến Thắng – cổ đông Công ty

Cổ đông Công ty đã tin tưởng tín nhiệm bầu các thành viên Hội đồng quản trị để quản lý điều hành hoạt động Công ty, do đó với trách nhiệm của người quản lý, điều hành, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty phải thực hiện hoạt động quản lý điều hành làm sao đảm bảo cho quyền lợi của tất cả cổ đông trong việc,

hưởng cổ tức, quyền lợi của người lao động Công ty về lương, thưởng, trên cơ sở đảm bảo đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên các năm vừa qua cuộc họp ĐHĐCĐ đều không thông qua được các vấn đề về chi trả cổ tức cho cổ đông, quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng cho người lao động. Do đó kiến nghị HĐQT, Ban TGD cần cố gắng để đảm bảo hài hòa lợi ích cho tất cả các bên, kể cả cổ đông nhỏ lẻ và người lao động công ty.

PHẦN V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Tại thời điểm thông qua các báo cáo và tờ trình (lúc 10 giờ 56 phút), cổ đông tham dự Đại hội: 59 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 12.829.459 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,9699% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

- Thông kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:
- Tổng số phiếu phát ra: 59 đại diện cho 12.829.459 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu thu về: 48 đại diện cho 12.827.488 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,9846% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không thu về: 11 đại diện cho 1.971 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0154% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 1: Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính các năm 2021, năm 2022, năm 2023 và năm 2024 đã được kiểm toán

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 48 đại diện cho 12.827.488 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,9846% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu tán thành: 44 đại diện cho 7.414.589 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 57,7935% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu không tán thành: 3 đại diện cho 5.411.354 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 42,1791% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu không ý kiến: 1 đại diện cho 1.545 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0120% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính các năm 2021, năm 2022, năm 2023 và năm 2024 đã được kiểm toán không được thông qua do không đạt đủ tỷ lệ thông qua theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 30 Điều lệ công ty (ít nhất là 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận).

Nội dung 2: Tờ trình của HĐQT về việc thông qua thù lao của HĐQT, BKS, quỹ tiền lương Cán bộ quản lý và người lao động các năm 2021, năm 2022, năm 2023, năm 2024

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 48 đại diện cho 12.827.488 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,9846% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu tán thành: 44 đại diện cho 7.416.132 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 57,8055% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu không tán thành: 3 đại diện cho 5.411.354 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 42,1791% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu không ý kiến: 1 đại diện cho 2 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình của HĐQT về việc thông qua thù lao của HĐQT, BKS, quỹ tiền lương Cán bộ quản lý và người lao động các năm 2021, năm 2022, năm 2023, năm 2024 không được thông qua do không đạt đủ tỷ lệ thông qua theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 30 Điều lệ công ty (ít nhất là 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận) ✓



5/10
ÁC
DI
HU
7/10

Nội dung 3: Tờ trình của HĐQT về việc Hủy bỏ Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ-SSC ngày 28/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty về phương án vốn, nguồn vốn dự án đầu tư “Nâng cấp và mở rộng kho bãi”

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 48 đại diện cho 12.827.488 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,9846% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu tán thành: 41 đại diện cho 7.409.024 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 57,7501% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu không tán thành: 4 đại diện cho 5.412.899 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 42,1912% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu không ý kiến: 3 đại diện cho 5.565 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0434% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình của HĐQT về việc Hủy bỏ Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ-SSC ngày 28/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty về phương án vốn, nguồn vốn dự án đầu tư “Nâng cấp và mở rộng kho bãi” không được thông qua do không đạt đủ tỷ lệ thông qua theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 30 Điều lệ công ty (ít nhất là 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận).

Nội dung 4: Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập, sử dụng các quỹ các năm 2021, năm 2022, năm 2023, năm 2024

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 48 đại diện cho 12.827.488 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,9846% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu tán thành: 43 đại diện cho 7.414.587 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 57,7935% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu không tán thành: 3 đại diện cho 5.411.354 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 42,1791% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu không ý kiến: 2 đại diện cho 1.547 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0121% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập, sử dụng các quỹ các năm 2021, năm 2022, năm 2023, năm 2024 không được thông qua do không đạt đủ tỷ lệ thông qua theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 30 Điều lệ công ty (ít nhất là 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận).

Nội dung 5: Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2025

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 48 đại diện cho 12.827.488 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,9846% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu tán thành: 44 đại diện cho 7.416.132 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 57,8055% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu không tán thành: 3 đại diện cho 5.411.354 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 42,1791% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu không ý kiến: 1 đại diện cho 2 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2025 không được thông qua do không đạt đủ tỷ lệ thông qua theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 30 Điều lệ công ty (ít nhất là 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận).

PHẦN VI: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG SAU KHI BIỂU QUYẾT

1. Bà Huỳnh Như Ý – đại diện theo ủy quyền của cổ đông Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn TNHH Một thành viên (“Tổng Công ty Sameco”).

04240
NG T
PHẢI
TÀI B
GỒ
P HỒ

Đại hội đã thống nhất thông qua các nội dung trình Đại hội gồm các nội dung cốt lõi liên quan đến việc chi trả cổ tức cho cổ đông, thông qua các quỹ tiền lương, thù lao, khen thưởng, phúc lợi cho người lao động và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của năm 2025 nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông trong việc chi trả cổ tức, quyền lợi của người lao động công ty và quy định của pháp luật liên quan đến việc kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2025. Về phía đại diện vốn của cổ đông Tổng Công ty SAMCO đã biểu quyết thông qua tất cả các nội dung trình Đại hội với mong muốn mang lại quyền lợi chính đáng cho cổ đông, quyền lợi chính đáng của người lao động và hơn hết là tuân thủ quy định pháp luật trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2025. Tuy nhiên, với kết quả biểu quyết mà Ban kiểm phiếu đã báo cáo Đại hội, cổ đông Tổng Công ty SAMCO rất lấy làm tiếc khi chưa nhận được sự đồng thuận của cổ đông lớn còn lại.

2. Ông Nguyễn Văn Long – đại diện cổ đông Công ty TNHH Dịch vụ Tiếp vận Toàn Cầu

Ngay đầu Đại hội, chúng tôi đã có ý kiến về việc các Báo cáo tài chính các năm 2022, năm 2023, năm 2024 vẫn còn tồn tại các vấn đề cần xử lý, khắc phục. Trong ý kiến của kiểm toán và Báo cáo kết quả kiểm soát của Ban kiểm soát đã chỉ ra các vấn đề, có những vấn đề vi phạm pháp luật, có những vấn đề đã được cơ quan chức năng kết luận và có những vấn đề cơ quan chức năng đang xem xét. Do đó, khi biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính các năm 2022, năm 2023, năm 2024 thì phải ghi nhận đồng thời những vấn đề tồn tại mà Ban kiểm soát đã nêu ra (tại báo cáo ngày 29/10/2025) để thực hiện xử lý vào năm 2025, tuy nhiên việc này chưa nhận được sự đồng thuận. Một lần nữa chúng tôi mong nhận được sự chia sẻ của các cổ đông nhỏ lẻ. Để Công ty phát triển một cách bền vững thì cần phải minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật.

3. Ông Nguyễn Chiến Thắng – cổ đông công ty

Cổ đông chúng tôi đầu tư thì mong nhận được cổ tức, phía người lao động được trả lương, thưởng đầy đủ. Với các nội dung mà HĐQT, BKS vẫn chưa giải quyết được thì phải quyết tâm để giải quyết. Tôi kiến nghị HĐQT phải có báo cáo cho Đảng ủy, lãnh đạo của Tổng Công ty Samco về các vấn đề hiện nay của công ty; thuê kiểm toán nhà nước để kiểm toán lại toàn bộ báo cáo tài chính các năm 2022, năm 2023 và năm 2024. Trong quá trình quản lý, điều hành, nếu có vi phạm thì chuyển hồ sơ qua cơ quan công an, ai làm sai thì người đó phải chịu trách nhiệm.

trước pháp luật. Không vì lý do này mà làm ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông và người lao động công ty.

4. Ông Nguyễn Văn Long – đại diện cổ đông Công ty TNHH Dịch vụ Tiếp vận Toàn Cầu

Các vấn đề tồn tại hiện nay liên quan đến các dự án đầu tư bãi 6480 hiện không thể sử dụng được, phía kiểm toán đang đề nghị xuất toán các chi phí; đội xe đầu kéo dừng hoạt động từ tháng 08/2024 cho đến nay chưa thể hoạt động lại dẫn đến việc mất vốn, mất doanh thu. Những vấn đề mà chúng tôi đang làm rõ cũng là vì quyền lợi của tất cả cổ đông.

5. Bà Huỳnh Như Ý - đại diện theo ủy quyền của cổ đông Tổng Công ty Samco

Liên quan đến việc xử lý các vấn đề liên quan đến Báo cáo tài chính các năm 2022, năm 2023, năm 2024, HĐQT đã thống nhất với tỷ lệ thông qua 100% về Giao BDH triển khai xử lý trong năm 2025 đối các ý kiến ngoại trừ của kiểm toán.

Về nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát, ngay từ đầu Đại hội đã thông qua với tỷ lệ tán thành 100% về chương trình làm việc và trong chương trình làm việc không có nội dung liên quan đến Báo cáo của Ban kiểm soát. Do đó không có cơ sở để tiến hành biểu quyết ghi nhận xử lý theo các nội dung nêu tại báo cáo của Ban kiểm soát.

6. Cổ đông Công ty (không rõ tên)

Đề nghị sau khi cổ đông đã có ý kiến thì phải chốt lại nội dung kết luận cụ thể, như ý kiến của cổ đông về việc xử lý các vấn đề tồn đọng trong năm 2025 thì phải chốt lại cụ thể nội dung xử lý là gì và thời gian cụ thể sẽ xử lý như thế nào? Đại hội phải có nghị quyết thông qua.


7. Bà Huỳnh Như Ý – Chủ tọa Đại hội

Do các nội dung trình Đại hội không đủ tỷ lệ thông qua nên không có nghị quyết Đại hội về các nội dung được thông qua tại Đại hội.

PHẦN VII: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thắm – Thư ký Đại hội đọc biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tại thời điểm thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (lúc 11 giờ 59 phút), cổ đông tham dự Đại hội: 59 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 12.829.459 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,9699% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội giờ thể biểu quyết để thông qua Biên bản cuộc họp như sau: 



Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 59 đại diện cho 12.829.459 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết chi tiết:

Số thẻ biểu quyết tán thành: 56, đại diện cho 12.822.818 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,9482% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số thẻ biểu quyết không tán thành: 1, đại diện cho 3.451 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0269% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 2, đại diện cho 3.190 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0249% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Biên bản cuộc họp với tỷ lệ 99,9482%.

Biên bản nay được lập thành 01 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn.

Đại hội kết thúc 12 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa



Nguyễn Thị Thắm



Nguyễn Thị Bích Ngọc



Bà Huỳnh Như Ý

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT; BKS; TGD;
- CBTT (Sở GDCKHN, Website);
- Lưu: VT.

