

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship (Vinaship);
- Căn cứ văn bản xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 745/VNS-HĐQT ngày 30/12/2025;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/01/2026
2. Ngày dự kiến thực hiện: Từ ngày 23/01/2026 đến ngày 09/02/2026
3. Địa điểm nhận ý kiến cổ đông bằng văn bản: Số 14 Võ Nguyên Giáp, Phường An Biên, TP Hải Phòng.
4. Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản:  
Thông qua kế hoạch bán 01 tàu trong năm 2026: Tàu Vinaship Gold (số IMO: 9468956), trọng tải 13.245, đóng năm 2008 tại Việt Nam.

**Điều 2.** Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, chứng kiến, giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm các ông, bà có tên sau:

- |                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chủ tịch HĐQT | Trưởng ban           |
| 2. Ông Dương Ngọc Tú, TV HĐQT, TGD    | Thành viên           |
| 3. Ông Vũ Ngọc Lâm, TV HĐQT           | Thành viên           |
| 4. Ông Lê Quang Huy, TV HĐQT          | Thành viên           |
| 5. Bà Lê Thị Liên Hương, Trưởng BKS   | Chứng kiến, giám sát |
| 6. Ông Trần Danh Tuyên, Phó phòng KT  | Thư ký               |

**Điều 3.** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo đúng Điều lệ Vinaship và Pháp luật hiện hành.



**Điều 4.** Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các thành viên Ban điều hành, Ban kiểm phiếu và bộ máy tham mưu, giúp việc Vinaship chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT Vinaship (để th/h);
- Ban điều hành Vinaship (để th/h);
- Ban kiểm soát Vinaship;
- Lưu VP-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Ngọc Ánh**

