



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM**  
**VOSA CORPORATION**

Lầu 5, số 12 đường Tân Trào, Phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh

**Tel: 028. 54161820 – 54161822**

**Email: [thpc.vsa@vosagroup.com](mailto:thpc.vsa@vosagroup.com)**

**Website: [www.vosa.com.vn](http://www.vosa.com.vn)**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2026

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM**

Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, chi tiết như sau:

- ❖ **Thời gian:** Từ 08 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 06 tháng 03 năm 2026 (½ ngày).
- ❖ **Địa điểm:** Số 02, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh (Văn phòng VOSA Quảng Ninh).
- ❖ **Nội dung:** theo Chương trình Đại hội (được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam tại địa chỉ <https://vosa.com.vn/co-dong/thong-bao/>. Quý cổ đông có thể tải về từ Website, nhận tại Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam hoặc tại Đại hội.
- ❖ **Điều kiện tham dự:**
  - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo Danh sách chốt ngày **05/02/2026**. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và CCCD/Hộ chiếu; Đối với trường hợp ủy quyền, đề nghị mang kèm theo Giấy ủy quyền.
  - Cổ đông tự chi trả các chi phí để tham dự Đại hội.
- ❖ **Đăng ký tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền cho người khác tham dự) với đại diện Ban tổ chức theo địa chỉ/số điện thoại hoặc e-mail trên đây trước **15 giờ 30, ngày 04 tháng 03 năm 2026**.  
Rất mong sự tham dự của các quý vị cổ đông để Đại hội đạt được kết quả tốt đẹp.  
Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đỗ Tiến Đức**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM**  
**VOSA CORPORATION**

Trụ sở chính: Lầu 5, số 12 đường Tân Trào, phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: 028. 54161820 – 54161822 Website: [www.vosa.com.vn](http://www.vosa.com.vn)

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
(Bắt đầu lúc 08h30 thứ Sáu, ngày 06 tháng 03 năm 2026)

Thời gian	Nội dung
8:00 – 8h:30	<b>Đăng ký tham dự Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Đón khách và các cổ đông làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.</li></ul>
8:30 – 8:50	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tuyên bố lý do;</li><li>Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;</li><li>Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế bầu cử và Chương trình Đại hội;</li><li>Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tọa;</li><li>Chủ tọa giới thiệu ban Thư ký và danh sách ban Kiểm phiếu;</li><li>Biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.</li></ul>
8:50 – 9:20	<b>Trình bày các nội dung nghị sự:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026;</li><li>Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập năm 2025;</li><li>Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động SXKD của Công ty, giám sát HĐQT và TGD năm 2025;</li><li>Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên và BKS năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026.</li></ul>
09:20 – 09:35	<b>Phát biểu của lãnh đạo VIMC</b>
09:35 – 09:50	<b>Trình bày nội dung các tờ trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025; kế hoạch SXKD, đầu tư và phân phối lợi nhuận 2026;</li><li>Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;</li><li>Tờ trình thông qua Quỹ tiền lương, Quỹ thù lao, Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 cho các thành viên HĐQT, BKS, Tiểu ban giúp việc HĐQT;</li><li>Tờ trình về việc thông qua danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (BKS trình bày);</li></ul>
09:50 – 10:30	Đại hội thảo luận.
10:30 – 10:40	Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.
10:40 – 10:50	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
10:50 – 10:55	<b>Bầu cử:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tờ trình về việc từ nhiệm/miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.</li></ul> Biểu quyết thông qua tờ trình.
10:55 – 11:00	Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V.
11:00 – 11:20	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử
11:20 – 11:35	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.



Thời gian	Nội dung
	Thành viên HĐQT bổ sung trúng cử ra mắt Đại hội.
11:35 – 11:45	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:45 – 11:50	<b>Tuyên bố bế mạc Đại Hội.</b>







**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM**  
**VOSA CORPORATION**

Lầu 5, số 12 đường Tân Trào, phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh  
Tel: 028. 54161820 – 54161822

Email: [th-pc.vsa@vosagroup.com](mailto:th-pc.vsa@vosagroup.com)

Website: [www.vosa.com.vn](http://www.vosa.com.vn)



**GIẤY ỦY QUYỀN**

*(Vừa tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)*

**1. BÊN ỦY QUYỀN:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....  
CCCD/Hộ chiếu/CNDKDN số: .....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Mã cổ đông: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Email: .....  
Số cổ phần đại diện/sở hữu: ..... (Bằng chữ: .....  
cổ phần) .....

**2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:**

Tên cá nhân: .....  
CCCD/Hộ chiếu số: .....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Email: .....  
Số cổ phần được ủy quyền: ..... (Bằng chữ: .....  
..... cổ phần)

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội của Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam và bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

*(Ký & ghi rõ họ tên)*

Ngày .... tháng .... năm 2026

**BÊN ỦY QUYỀN**

*(Ký & ghi rõ họ tên)*

**Ghi chú:**

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.





**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2026 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

**Điều 1. Mục đích:**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

**Điều 2. Đối tượng và phạm vi**

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam.

**Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

- Công ty : Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)





#### **Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết<sup>1</sup>.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày **05/02/2026** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự.
- Quyền của cổ đông, đại diện theo uỷ quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
  - a) Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản (theo mẫu của Công ty). Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện;
  - b) Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
  - c) Mỗi cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
  - d) Cổ đông, người được uỷ quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
- Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo uỷ quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
  - e) Cổ đông hay người được uỷ quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy CCCD hoặc Hộ chiếu, Giấy uỷ quyền (đối với đại diện được uỷ quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;

---

<sup>1</sup> Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty



- f) Ăn mặc lịch sự. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- g) Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;
- h) Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;
- i) Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;
- j) Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;
- k) Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 6. Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

#### **Điều 7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Nguyễn Bảo Linh	Trưởng ban
2	Trần Công Toàn	Thành viên
3	Đỗ Nguyễn Minh Hiền	Thành viên

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT thành lập trước khi ĐHĐCĐ để phục vụ việc kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự họp.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự họp và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đủ / không đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông.
3. Hỗ trợ và giám sát biểu quyết về hoạt động của Ban kiểm phiếu.

#### **Điều 8. Chủ tọa đại hội và Đoàn chủ tịch**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Chủ tịch giới thiệu thành viên tham gia đoàn chủ tịch gồm 3 người: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát để Đại hội thông qua.
- Quyền hạn, nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch.



Thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, cụ thể như sau:

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành đề Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều hành đề ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
  - a) Điều khiển Đại Hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại Hội thông qua;
  - b) Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
  - c) Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu đề Đại hội biểu quyết;
  - d) Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa đề Đại hội biểu quyết;
  - e) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội;
  - f) Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
  - g) Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội.
  - h) Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
  - i) Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

#### **Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:**

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Đinh Quang Trung	Trưởng ban
2	Đỗ Nguyễn Minh Hiền	Thành viên

- Nhiệm vụ:



- a) Tiếp nhận, rà soát đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
- b) Ghi chép biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội;
- c) Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.
- d) Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn chủ tịch.

#### **Điều 10. Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 5 người, bao gồm 1 Trưởng ban, 1 Phó ban và 2 thành viên.
- Thành phần Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Trần Công Toàn – TP. THPC	Trưởng Ban
2	Ông Lê Tuấn Anh – TP. TCTL	Thành viên
3	Ông Lê Quốc Cường – PP. THPC	Thành viên
4	Ông Trần Văn Tuyền	Thành viên
5	Ông Đinh Quang Trung	Thành viên

- Giám sát Tổ Kiểm phiếu: Bà Dương Thị Hồng Hạnh – Trưởng Ban Kiểm soát
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - a) Trình bày quy chế bầu cử để ĐHĐCĐ thông qua;
  - b) Hướng dẫn sử dụng phiếu bầu cử
  - c) Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu và lập báo cáo bằng văn bản về kết quả kiểm phiếu và báo cáo về kết quả kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ một cách trung thực, chính xác. Báo cáo về kết quả kiểm phiếu phải có chữ ký của tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu. Các thành viên từ chối ký vào báo cáo này sẽ phải giải thích lý do từ chối và lý do này được đưa vào phụ lục báo cáo

#### **Điều 11. Thảo luận tại Đại hội**

##### **1. Nguyên tắc:**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;

##### **2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:**

- Trên cơ sở câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp trực tiếp ý kiến của các Đại biểu tại Đại hội;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng các hình thức khác sau Đại hội.

## **Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc:**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

### **2. Phiếu biểu quyết:**

- Phiếu biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm phiếu phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết được ghi mã số, họ tên cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.
- Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

### **3. Biểu quyết:**

- 4. Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội được thực hiện bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết và được Chủ tọa Đại hội công bố ngay tại Đại hội. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Phiếu biểu quyết một lần đối với từng nội dung.

### **5. Thẻ lệ biểu quyết:**

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 05/02/2026) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 14.096.486 cổ phần tương đương với 14.096.486 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý:
  - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).



- Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

#### **6. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử**

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

#### **Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại Đại Hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

#### **Điều 14. Thi hành Quy chế**

Quy chế làm việc này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

***Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.***

#### **Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT, PTQTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT**

**Trần Tuấn Hải  
Thành viên HĐQT**





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM  
VOSA CORPORATION**

Lầu 5, số 12 Tân Trào, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh  
Tel: 028. 54161820 – 54161822 / Fax: 028. 54161823 – 54161824  
Email: [thpc.vsa@vosagroup.com](mailto:thpc.vsa@vosagroup.com) Website: [www.vosa.com.vn](http://www.vosa.com.vn)

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ**

**BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 29/3/2023.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 5 (2024-2029) theo các quy định dưới đây:

**ĐIỀU 1. Đối tượng thực hiện bầu cử**

- Tất cả các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông (theo Danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 05/2/2026) có mặt tại Đại hội đều có quyền biểu quyết.

**ĐIỀU 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)**

(Được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

**ĐIỀU 3. Đề cử, ứng cử viên HĐQT và số thành viên HĐQT được bầu**

**3.1- Đề cử, ứng cử viên HĐQT:**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên và nếu từ 70% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.



- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, HĐQT đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật

### **3.2- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung:**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là **01** (một) thành viên.

## **ĐIỀU 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

### **4.1-Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:**

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

### **4.2- Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị / BKS theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

### **4.3- Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
- Bầu quá số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là **01** (một) thành viên HĐQT.

## **ĐIỀU 5. Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu bổ sung của Hội đồng quản trị / Ban Kiểm soát;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

## **ĐIỀU 6. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **6.1- Ban Kiểm phiếu:**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - + Thông qua Quy chế bầu cử;
  - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
  - + Tiến hành kiểm phiếu;
  - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;

#### **6.2- Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

### **ĐIỀU 7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT**

**7.1- Nguyên tắc bầu dồn phiếu:** Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

#### **7.2- Nguyên tắc trúng cử:**

- Đạt tỷ lệ % số cổ phần bầu cao nhất cho đến đủ số thành viên đã đề ra {tỷ lệ % số cổ phần bầu được lấy từ trên xuống cho đủ **01** (một) thành viên đối với HĐQT}.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không chọn đủ số thành viên HĐQT theo quy định, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai đối với các ứng cử viên chưa đạt ở lần một. Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT theo yêu cầu thì việc tiếp tục bầu cử do Đại hội và Chủ tịch đoàn quyết định.

### **ĐIỀU 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**ĐIỀU 9.** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

- Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT**

**Trần Tuấn Hải  
Thành viên HĐQT**



## PHỤ LỤC

### HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

#### **I. Bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS:**

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 (một) thành viên HĐQT trong tổng số 02 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

**$(1.000.000 \times 1) = 1.000.000$  quyền biểu quyết.**

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 1.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia đều 1.000.000 quyền biểu quyết cho 02 ứng cử viên thành viên HĐQT (*tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 500.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A*).
3. Dồn 1.000.000 quyền biểu quyết của mình cho một hay hai ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 1.000.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 1.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 02 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho hai ứng cử viên đó không vượt quá 1.000.000 quyền biểu quyết.

**\* Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:**

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 1.000.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 02 người.
- Cổ đông Nguyễn Văn A không bầu ai cả.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.



Số: /TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

DỰ THẢO

“V/v phân phối lợi nhuận năm 2025;  
Kế hoạch SXKD, Đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2026”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 29/03/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2026/NQ-VOSA/HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 14/01/2026.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2025	Tỷ lệ PP	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ PP
1	Tổng Doanh thu	1.215.000		1.100.132	
2	Lợi nhuận trước thuế	19.000		30.397	
3	Lợi nhuận sau thuế	12.200		23.736	
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối			23.736	
5	Lợi nhuận sau thuế được phân phối			19.205	
6	Phân phối các quỹ			5.108	
6.1	Quỹ đầu tư phát triển			0	
6.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi			4.629	
6.3	Quỹ thưởng HĐQT/BKS/BTGD			479	
7	LNST còn lại sau khi phân phối các quỹ			14.096	
8	LNST các năm trước chưa phân phối			0	
9	Số tiền chia cổ tức, trong đó: (*)			14.096	
9.1	Chia từ nguồn LN các năm trước để lại			0	
10	Lợi nhuận sau thuế để lại			0	

(\*) Cổ tức năm 2025: 10 % vốn điều lệ, chi bằng tiền chuyển khoản.





## 2. Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026
<b>I</b>	<b>Hợp nhất</b>	
1	Tổng Doanh thu	1.200.000
2	Lợi nhuận trước thuế	34.100
<b>II</b>	<b>Công ty mẹ</b>	
1	Tổng Doanh thu	820.000
2	Lợi nhuận trước thuế	17.800
3	Lợi nhuận sau thuế	15.200
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) - (ĐVT: đồng)	1.078
5	Lợi nhuận được phân phối	15.200

- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2026: sẽ căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh tại Báo cáo tài chính năm 2026 được kiểm toán.

## 3. Kế hoạch đầu tư năm 2026 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Tên dự án	Hạng mục/Quy mô	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn	Thời gian thực hiện	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Kế hoạch đầu tư</b>		<b>64.263</b>			
	<b>Đầu tư XDCB</b>		<b>64.263</b>			
<b>I</b>	<b>Dự án đầu tư XDCB và mua sắm thiết bị chuyển tiếp năm 2025</b>		<b>62.763</b>			
1	<b>Dự án đầu tư XDCB</b>		<b>62.763</b>			
1,1	Kho chứa hàng tổng hợp 1B (TMĐT 63,1 tỷ phân kỳ năm 2026: 62,763 tỷ đồng)	Đầu tư xây dựng mới nhà kho 6.400m <sup>2</sup> tại khu kho bãi Cái Lân	62.763	Vốn Công ty (40%) + Vốn vay (60%)	2024-2026	VOSA Quảng Ninh
<b>II</b>	<b>Dự án mới năm 2026</b>		<b>1.500</b>			
1	<b>Dự án đầu tư XDCB</b>		<b>1.500</b>			
1,1	Dự án hệ thống PCCC tự động - Kho bãi Northfreight	Dự án đầu tư hệ thống PCCC tự động tại kho bãi Northfreight	1.500	Vốn Công ty	2026	Northfreight



TT	Tên dự án	Hạng mục/Quy mô	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn	Thời gian thực hiện	Ghi chú
B	Kế hoạch sửa chữa, cải tạo cơ sở hạ tầng, phương tiện thiết bị duy trì hoạt động thường xuyên (không hình thành TSCĐ)		8.544			
1	Sửa chữa, cải tạo cơ sở hạ tầng	Sửa chữa cải tạo kho, bãi, văn phòng đảm bảo hoạt động thường xuyên	7.594	Vốn Công ty	2026	Văn phòng VOSA, VOSA Quảng Ninh; Northfreight
2	Sửa chữa, cải tạo phương tiện, thiết bị	Bảo dưỡng định kỳ đội xe vận tải	950	Vốn Công ty	2026	Northfreight
	Tổng cộng (A+B)		72.807			

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TUQ. CHỦ TỊCH**

**Trần Tuấn Hải  
Thành viên phụ trách HĐQT**







**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM**

Số: /TTr-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2026

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

*“V/v thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán”*

**DỰ THẢO**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 29/03/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2026/NQ-VOSA/HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 14/01/2026.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua:

Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (*Báo cáo tài chính kiểm toán chi tiết đã được in trong Báo cáo thường niên năm 2025*).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TUQ. CHỦ TỊCH**

**Trần Tuấn Hải  
Thành viên phụ trách HĐQT**

Số: /TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2026

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
***“V/v thông qua Quỹ tiền lương, Quỹ thù lao, Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2025  
và Kế hoạch năm 2026 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát”***

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 29/03/2023;

Căn cứ Căn cứ Quy chế quản trị lao động và tiền lương đối với CBNV Công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 283/QĐ-VOSA/HĐQT ngày 15/12/2023 của HĐQT Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2026/NQ-VOSA/HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 14/01/2026.

Để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đối với việc điều hành và giám sát quá trình hoạt động SXKD Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam, Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội xem xét phê duyệt Quỹ tiền lương, Quỹ thù lao, Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty như sau:

**I. Thực hiện năm 2025 theo nghị quyết theo nghị quyết số 02/2026/NQ-TH/HĐQT ngày 08/01/2026 của HĐQT Công ty:**

- Quỹ tiền lương của Thành viên HĐQT chuyên trách (1 người): 528.000.000 đồng.
- Quỹ thù lao của Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách (09 người) là: 979.200.000 đồng, trong đó mức thù lao của HĐQT và BKS cụ thể:
  - + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 14.400.000 đồng/ tháng.
  - + Thành viên Hội đồng quản trị: 8.800.000 đồng/người/tháng.
  - + Trưởng Ban kiểm soát: 8.800.000 đồng/tháng.
  - + Thành viên Ban kiểm soát: 7.200.000 đồng/người/tháng.
- Quỹ tiền thưởng của Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc năm 2024: 478.600.000 đồng.
  - Thành viên tiểu ban KTNB&TĐDA chuyên trách: 15 triệu đồng/tháng (HDLĐ có thời hạn có thưởng tháng 13).

**II. Kế hoạch năm 2026:**

- Quỹ tiền lương của Thành viên HĐQT chuyên trách (01 người) là 528.000.000 đồng.
- Quỹ thù lao kế hoạch của Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách (09 người) là: 979.200.000 đồng, trong đó mức thù lao của HĐQT và BKS cụ thể:





- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 14.400.000 đồng/ tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị: 8.800.000 đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát: 8.800.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 7.200.000 đồng/người/tháng.

3. Thù lao của các Thành viên Tiểu ban giúp việc thuộc HĐQT, trong đó mức thù lao cụ thể:

- Trưởng tiểu ban NS&CL và KTNB&TĐDA kiêm nhiệm: 07 triệu đồng/tháng.
- Thành viên các tiểu ban kiêm nhiệm: 3,4 triệu đồng/người/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TUQ. CHỦ TỊCH**

**Trần Tuấn Hải  
Thành viên phụ trách HĐQT**



Số: /TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2026

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

*“V/v thông qua danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026”*

**DỰ THẢO**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 29/03/2023;

Thực hiện các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam năm 2026 xem xét, thông qua tiêu chí, danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

a. Là công ty kiểm toán độc lập có uy tín, thương hiệu, được nhiều công ty đại chúng tin cậy, có đội ngũ kiểm toán viên trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;

b. Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng, lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán đủ tiêu chuẩn được công bố cho năm 2026 để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam.

c. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, chất lượng, tiến độ kiểm toán của Điều lệ Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam.

d. Có số lượng nhân viên và đội ngũ kiểm toán viên lớn, chuyên nghiệp có trình độ và nhiều kinh nghiệm.

2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất:

Trên cơ sở rà soát, Ban Kiểm soát thống nhất đề xuất danh sách công ty kiểm toán như sau:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
2. Công ty TNHH KPMG (Việt Nam).
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam năm 2026 xem xét, thông qua tiêu chí và danh sách các công ty kiểm toán nêu trên và giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam quyết định lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý theo quy định của pháp luật.





Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: Ban KS, T.ký Cty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Dương Thị Hồng Hạnh**

