

**BIÊN BẢN HỌP LẤY Ý KIẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG**

**MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS' MEETING VIA WRITTEN OPINION  
CENTRAL CONTAINER JOINT STOCK COMPANY**

**I. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp**

*Name, head office address, enterprise code.*

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG**

*Enterprise name: CENTRAL CONTAINER JOINT STOCK COMPANY*

- Trụ sở chính: 75 Quang Trung, P.Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam

*Head Office: 75 Quang Trung Street, Hai Chau Ward, Da Nang City, Vietnam*

- Mã số doanh nghiệp: 0400424349

*Enterprise Code: 0400424349*

**II. Mục đích, chương trình và nội dung**

*Purpose, Agenda, and Content*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Container Miền Trung (HĐQT) tổ chức tiến hành họp bằng hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng phiếu biểu quyết.

*The Board of Directors of Central Container Joint Stock Company (the "BOD") conducts the meeting via written opinion by collecting votes from BOD members through voting ballots.*

Mục đích, nội dung: **Thông qua bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.**

*Purpose and Content: Approval of the meeting documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

**III. Thời gian, địa điểm**

*Time and Venue*

Các ý kiến biểu quyết bằng phiếu biểu quyết của các thành viên HĐQT được gửi về để tập hợp thành Biên bản.

*BOD members' votes via voting ballots were submitted to be consolidated into the Minutes.*

**IV. Các thành viên tham dự**

*Participating Members*

- **Thành viên HĐQT/ BOD Members:**

1. Bà/Mrs Trần Thị Phương Anh

Chủ tịch HĐQT/ Chairwoman of BOD

2. Bà/Mrs Đặng Trần Gia Thoại

Thành viên HĐQT/ BOD member

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| 3. Ông/Mr Ngô Quốc Vũ   | Thành viên HĐQT/ BOD member |
| 4. Ông/Mr Bùi Hùng Việt | Thành viên HĐQT/ BOD member |
| 5. Ông/Mr Lê Thế Trung  | Thành viên HĐQT/ BOD member |

• **Ban kiểm soát/ Board of Supervisors (the “BOS”):**

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| Ông/ Mr Trương Lý Thế Anh   | Trưởng Ban kiểm soát/ Chief of the BOS |
| Bà/ Mrs Đặng Thanh Tâm      | Thành viên Ban kiểm soát/ BOS member   |
| Bà/ Mrs Nguyễn Thị Như Ngọc | Thành viên Ban kiểm soát/ BOS Member   |

• **Chủ tọa và thư ký/ Chairperson and Secretary:**

- Chủ tọa/ Chairperson: Bà/Mrs Trần Thị Phương Anh – Chủ tịch HĐQT/ Chairwoman  
 Thư ký/ Secretary: Bà/ Mrs Trần Thị Phước – Thư ký HĐQT/ Secretary of BOD

**V. Các nội dung thảo luận và biểu quyết thông qua**

**Discussion contents and voting approval**

Các thành viên HĐQT Công ty đã cho ý kiến về nội dung họp và tiến hành biểu quyết thông qua nội dung cụ thể như sau:

*The BOD members of the Company have provided their opinions on the meeting agenda and proceeded to vote for approval on the specific contents as follows:*

- **Nội dung/ Content:** Thông qua bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Containe Miền Trung.

*Approval of the meeting documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Central Container Joint Stock Company.*

(Các tài liệu đính kèm)

*(Attached materials)*

• **Kết quả kiểm phiếu biểu quyết/ Vote Counting Results:**

STT No	Thành viên HĐQT BOD Members	Ý kiến của thành viên HĐQT Opinion of Board Members (đánh dấu “X” vào ô tương ứng/Mark “X” in the appropriate box)		
		Tán thành Approve	Không tán thành Disapprove	Không có ý kiến No opinion
1	Bà/Mrs Trần Thị Phương Anh	X		
2	Bà/Mrs Đặng Trần Gia Thoại	X		
3	Ông/Mr Ngô Quốc Vũ	X		
4	Ông/Mr Bùi Hùng Việt	X		
5	Ông/Mr Lê Thế Trung			X

Tỷ lệ biểu quyết: 4/5 Phiếu biểu quyết tán thành thông qua nội dung, đạt 80% trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên HĐQT dự họp có quyền biểu quyết.

*Voting result: 4/5 voting ballots approved the content, representing 80% of the total votes of the attending Board of Directors' members who have voting rights.*

**VI. Nội dung đã được biểu quyết thông qua**

***Matters approved by voting***

Nội dung lấy ý kiến biểu quyết các thành viên HĐQT qua phiếu biểu quyết nêu trên đã được thông qua với ý kiến biểu quyết tán thành là: 4/5 thành viên có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: 80%.

*The above-mentioned matters submitted for the Board of Directors' consultation via voting ballots were approved with a voting result of 4/5 members with voting rights in favor, reaching a ratio of 80%.*

**Thư ký/ Secretary**

**TRẦN THỊ PHƯỚC**

**Chủ tọa/ Chairperson**  
**Chủ tịch HĐQT/ Chairwoman of the BOD**



**TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH**

