

**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/ <i>BOD member</i> |
| 4. Ông/Mr Bùi Hùng Việt | Thành viên HĐQT/ <i>BOD member</i> |
| 5. Ông/Mr Lê Thế Trung | Thành viên HĐQT/ <i>BOD member</i> |

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

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

• **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 <i>BOD Members</i>	Ý kiến của thành viên HĐQT <i>Opinion of Board Members</i> (đánh dấu “X” vào ô tương ứng/Mark “X” in the appropriate box)		
		Tán thành <i>Approve</i>	Không tán thành <i>Disapprove</i>	Không có ý kiến <i>No opinion</i>
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

