

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
MACSTAR**

----o0o----

Số: 01/2026/BB – ĐHĐCĐ/MAC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----o0o----

Hải phòng, ngày 28 tháng 03 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN MACSTAR

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MACSTAR

Mã chứng khoán: **MAC**

Địa chỉ: Số 8A đường Vạn Mỹ, Phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0200563063 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 29 tháng 09 năm 2003, cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Hôm nay, vào hồi 15h10 ngày 28 tháng 03 năm 2026, tại Phòng Ballroom, Tầng 2, Khách sạn Melia Vinpearl Hải Phòng Rivera, Manhattan 9, Vinhome Imperia, Hồng Bàng, Hải Phòng. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Tập đoàn Macstar đã được tổ chức.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự

Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Macstar.

Các Quý vị khách mời từ các Công ty đối tác và truyền thông của Công ty.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Ông Đặng Quang Khoa, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội tại thời điểm khai mạc Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc Đại hội: Tính đến thời điểm khai mạc đại hội lúc 15 giờ 10 phút ngày 28/3/2026, tổng số cổ đông tham dự đại hội là **55** cổ đông đại diện cho **39.931.148** cổ phần tới dự, đạt **90,84%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, với tỷ lệ tham dự họp là **90,84%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, Đại hội cổ thông thường niên năm 2026 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện được phép tiến hành.

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP.

I. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội

- Bà Nguyễn Phương Thảo - MC giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội bao gồm:

1. Ông Trần Tiến Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”)
2. Ông Cáp Trọng Cường- Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
3. Ông Trần Vũ Quang – Thành viên HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100 % cổ đông có mặt tán thành.

-Bà Nguyễn Phương Thảo - MC giới thiệu Ban thư ký đại hội bao gồm:

1. Bà Trịnh Thị Thu Trang - Thư ký HĐQT- Trưởng ban
2. Bà Trần Minh Thùy - Trưởng phòng TC-HC – Thành viên

Kết quả biểu quyết:

Cơ cấu nhân sự Ban thư ký đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100 % cổ đông có mặt tán thành.

II. Thông qua quy chế tổ chức Đại hội và nội dung chương trình Đại hội

1. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Ông Trần Tiến Dũng – chủ tịch HĐQT lên trình bày dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty CP Tập đoàn Macstar trình Đại hội thông qua.

Kết quả biểu quyết:

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100 % cổ đông có mặt tán thành.

2. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội:

Ông Trần Tiến Dũng xin ý kiến biểu quyết thông qua chương trình của Đại hội (theo bản chi tiết kèm theo)

Kết quả biểu quyết:

Nội dung chương trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100 % cổ đông có mặt tán thành

III. Giới thiệu Ban kiểm phiếu của Đại hội:

Ông Trần Vũ Quang – thành viên Đoàn chủ tịch ĐH giới thiệu Ban kiểm phiếu Đại hội bao gồm:

1. Ông : Đặng Quang Khoa – chuyên viên phòng TCHC- Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Giám đốc kinh doanh – thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga- Kế toán trưởng – thành viên

Kết quả biểu quyết:

Cơ cấu nhân sự Ban kiểm phiếu Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100 % cổ đông có mặt tán thành.

IV. Nội dung Đại hội

Phần 1. Các báo cáo trình bày tại Đại hội (báo cáo kèm theo):

Ông Cáp Trọng Cường – Tổng Giám đốc báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Ông Trần Tiến Dũng – Chủ tịch HĐQT báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Bà Phạm Thị Hồng Giang – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

Phần 2. Đại hội nghe tờ trình của HĐQT (Tờ trình kèm theo)

- Ông Bùi Việt Phương- Giám đốc tài chính đọc tờ trình về phê duyệt Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025; tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2026 và tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT.

- Ông Trần Vũ Quang - TV HĐQT đọc tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025;

- Ông Cáp Trọng Cường- TVHĐQT -Tổng giám đốc đọc tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; tờ trình về chuyển đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu năm 2025; Tờ trình thông qua việc tăng vốn góp tại Công ty CP bất động sản Macland và tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

V. Thảo luận và chất vấn của các cổ đông cùng câu trả lời của Chủ tọa:

Chủ tọa mời Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Các cổ đông đều nhất trí cao đối với các báo cáo, tờ trình và có một số câu hỏi như sau:

1. Trước tình hình chung của thế giới về khủng hoảng năng lượng do ảnh hưởng của việc xung đột tại Trung Đông thì hoạt động kinh doanh của Công ty ảnh hưởng như thế nào?

Với tình trạng khan hiếm nguồn nhiên liệu như hiện nay, chi phí nhiên liệu liên tục tăng đã ảnh hưởng hoạt động vận tải của Công ty , do vậy Ban điều hành và HĐQT cũng thận trọng trong việc xây dựng kế hoạch lợi nhuận năm 2026 là 55 tỷ đồng.

N:0
CỘNG
HÒA
CỐ
P
H
I
A
C
PH

2. Công ty có thể mạnh về vận chuyển các tuyến ven biển nội địa, công ty có dự kiến triển khai thêm các tuyến vận chuyển mới, vậy các tuyến đã đang khai thác có hiệu quả không?

Các tuyến tàu chạy hiện nay cụ thể như sau:

- Tuyến Nghi Sơn được lợi thế khi dân và lãnh đạo quan tâm và hỗ trợ 300 triệu/ chuyến, do vậy nên có lãi -> kết quả tốt và có hiệu quả
- Tuyến Ninh Bình do mới chỉ khai thác được 1 chiều nên hiệu quả chưa cao .
- Tuyến Vũng Áng đang chạy cho Vinfast : sản lượng từ 50 Cont đến 70 Cont / tuần, đây là bước hiệu quả và hướng nhìn tốt -> dự tính xây dựng tuyến ổn định và đạt hiệu quả kinh doanh tốt.

3. Dự án nhà ở xã hội đang được quan tâm và muốn biết bao giờ khởi công và triển khai?

Ban lãnh đạo đánh giá chúng ta đã triển khai thủ tục khá nhanh, quy mô ban đầu là xây 3 toà nhà 9 tầng, nhưng do chủ trương đô thị hóa 1 cách mạnh mẽ nên đã tăng quy mô lên 25 tầng. Về hồ sơ chúng ta cũng đã hoàn thiện một cách chặt chẽ, đầy đủ và gửi các ban ngành, trong tuần tới ý kiến của các ủy viên trong UBND TP sẽ tập hợp và gửi về thường trực thành ủy xem xét thông qua(do quy mô dự án hơn 2000 tỷ đồng)

Với tiến độ triển khai khả quan như hiện nay , Ban lãnh đạo dự kiến khoảng tháng 11/2026 sẽ tiến hành khởi công xây dựng.

VI. Công bố kết quả kiểm phiếu và Biểu quyết thông qua các nội dung:

Đến 17 giờ 25 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội), Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng Cổ đông tham dự và Cổ đông nhận ủy quyền tham dự là 55 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 39,931,148 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết và thông qua các nội dung:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Tập đoàn Macstar đã biểu quyết trực tiếp tại Đại hội để thông qua các nội dung và kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Tổng Giám đốc;

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, tương ứng **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 39.931.148 phiếu, tương ứng 39.931.148 cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - Số cổ đông tán thành : 55/55 cổ đông tương ứng 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết ;

- Số cổ đông không tán thành : 0/55 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông không có ý kiến : 0/55 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Chủ tịch HĐQT;

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 39.931.148 phiếu, tương ứng 39.931.148 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số cổ đông tán thành : 55/55 cổ đông tương ứng 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết ;
- Số cổ đông không tán thành : 0/55 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông không có ý kiến : 0/55 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 của Trưởng Ban Kiểm soát;

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 39.931.148 phiếu, tương ứng 39.931.148 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số cổ đông tán thành : 55/55 cổ đông tương ứng 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết ;
- Số cổ đông không tán thành : 0/55 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông không có ý kiến : 0/55 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (Theo Tờ trình số: 01/2026/TTr-HĐQT ngày 28/3/2026);

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 39.931.148 phiếu, tương ứng 39.931.148 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số cổ đông tán thành : 55/55 cổ đông tương ứng 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết ;
- Số cổ đông không tán thành : 0/55 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông không có ý kiến : 0/55 cổ đông tương ứng 0.% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025 (Theo Tờ trình số: 02/2026/TTr-HĐQT ngày 28/3/2026);

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 39.931.148 phiếu, tương ứng 39.931.148 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số cổ đông tán thành : 55/55 cổ đông tương ứng 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết ;
- Số cổ đông không tán thành : 0/55 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông không có ý kiến : 0/55 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết.

6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 (Theo Tờ trình số: 03/2026/TTr-HĐQT ngày 28/3/2026);

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 39.931.148 phiếu, tương ứng 39.931.148 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số cổ đông tán thành : 55/55 cổ đông tương ứng 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết ;
- Số cổ đông không tán thành : 0/55 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông không có ý kiến : 0/55 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết.

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2026 (Theo Tờ trình số: 01/2026/TTr-BKS ngày 28/3/2026);

- a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 39.931.148 phiếu, tương ứng 39.931.148 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
- Số cổ đông tán thành : 55/55 cổ đông tương ứng 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết ;
 - Số cổ đông không tán thành : 0/55 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết;
 - Số cổ đông không có ý kiến : 0/55 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết.
- 8. Thông qua kế hoạch chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2026 (Theo Tờ trình số: 04/2026/TTr-HĐQT ngày 28/3/2026);**
- a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 39.931.148 phiếu, tương ứng 39.931.148 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
- Số cổ đông tán thành : 55/55 cổ đông tương ứng 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết ;
 - Số cổ đông không tán thành : 0/55 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết;
 - Số cổ đông không có ý kiến : 0/55 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết.
- 9. Thông qua chuyển đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu năm 2025 (Theo Tờ trình số: 05/2026/TTr-HĐQT ngày 28/3/2026);**
- a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 39.931.148 phiếu, tương ứng 39.931.148 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
- Số cổ đông tán thành : 55/55 cổ đông tương ứng 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết ;
 - Số cổ đông không tán thành : 0/55 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết;
 - Số cổ đông không có ý kiến : 0/55 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết.



10. Thông qua việc tăng vốn góp tại Công ty CP bất động sản Macland (Theo Tờ trình số: 06/2026/TTr-HĐQT ngày 28/3/2026);

- a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 39.931.148 phiếu, tương ứng 39.931.148 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - Số cổ đông tán thành : 55/55 cổ đông tương ứng 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết ;
 - Số cổ đông không tán thành : 0/55 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết;
 - Số cổ đông không có ý kiến : 0/55 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết.

11. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Macstar (Theo Tờ trình số: 07/2026/TTr-HĐQT ngày 28/3/2026)

- a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 39.931.148 phiếu, tương ứng 39.931.148 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - Số cổ đông tán thành : 55/55 cổ đông tương ứng 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết ;
 - Số cổ đông không tán thành : 0/55 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết;
 - Số cổ đông không có ý kiến : 0/55 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết.

12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ trong quá trình thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ thông qua;

- a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 39.931.148 phiếu, tương ứng 39.931.148 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - Số cổ đông tán thành : 55/55 cổ đông tương ứng 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết ;

020

NG T
PH
ĐO
CSTA

3 H

- Số cổ đông không tán thành : 0/55 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông không có ý kiến : 0/55 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết.

C. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

Căn cứ vào kết quả biểu quyết và kết quả kiểm phiếu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua nội dung:

1. *Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc*
2. *Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị*
3. *Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát*
4. *Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (Theo tờ trình số 01/2026/Ttr-HĐQT ngày 28/3/2026)*
5. *Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025(Theo tờ trình số 02/2026/Ttr-HĐQT ngày 28/3/2026)*
6. *Phê duyệt kế hoạch năm 2026 (Theo tờ trình số 03/2026/Ttr-HĐQT ngày 28/3/2026)*
7. *Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2026.*
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, lựa chọn và chỉ định một trong các đơn vị kiểm toán (Công ty TNHH Ernest & Young Việt Nam; Công ty TNHH KPMG Việt Nam; Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C (A&C)- Chi nhánh Hà Nội; Công ty TNHH PwC Việt Nam) thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty.
8. *Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký năm 2026 (Theo tờ trình số 04/2026/Ttr-HĐQT ngày 28/3/2026)*
9. *Thông qua chuyển đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu năm 2025 (Theo Tờ trình số: 05/2026/TTr-HĐQT ngày 28/3/2026).*
10. *Thông qua việc tăng vốn góp tại Công ty CP bất động sản Macland (Theo Tờ trình số: 06/2026/TTr-HĐQT ngày 28/3/2026)*
11. *Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Macstar.*
12. *Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ trong quá trình thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ thông qua*



VIII. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Trịnh Thị Thu Trang – thư ký Đại hội đọc toàn văn nội dung biên bản Đại hội và dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì khác với nội dung Biên bản đã lập và đọc công khai trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này được lập vào lúc 17 giờ 45 phút ngày 28 tháng 3 năm 2026 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty kết thúc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRỊNH THỊ THU TRANG

TRẦN MINH THÙY

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN TIẾN DŨNG



**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
MACSTAR**

----o0o----

Số:02/2026/NQ – ĐHĐCĐ/MAC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----o0o----

Hải phòng, ngày 28 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN MACSTAR

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần tập đoàn Macstar;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01/2026/BB- ĐHĐCĐ/MAC ngày 28 tháng 03 năm 2026;
- Căn cứ yêu cầu hoạt động, kinh doanh Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

Điều 2: Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chủ yếu phản ánh kết quả kinh doanh như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

1. Doanh thu cung cấp dịch vụ:	:	253.624.545.446
2. Doanh thu tài chính	:	88.640.549.704
3. Thu nhập khác	:	9.875.588.550
4. Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh	:	226.952.898.194
5. Chi phí tài chính	:	18.256.308.492
6. Chi phí khác	:	615.748.575
7. Lợi nhuận trước thuế	:	78.154.252.473
8. Chi phí thuế TNDN	:	12.323.717.062
9. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025	:	65.830.535.411
10. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	:	53.241.089.467
11. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	:	12.589.445.944

12. Tổng tài sản tính đến 31/12/2025	:	1.174.156.071.816
13. Vốn chủ sở hữu	:	924.997.260.690
Trong đó		
– Vốn góp của cổ đông	:	439.560.690.000
– Thặng dư vốn cổ phần	:	(1.200.162.900)
– Quỹ đầu tư phát triển	:	0
– Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	:	22.862.255
– Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	:	62.295.095.137
– Lợi ích cổ đông không kiểm soát	:	424.318.776.198

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	45.475.289.498
Lợi nhuận kỳ này	38.169.748.422
Lợi nhuận của các năm trước	7.305.541.076
Dự kiến phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2025	
Quỹ khen thưởng phúc lợi (3% LNST)	1.145.092.453
Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn LNST với tỷ lệ 10%	43.956.069.000
Lợi nhuận để lại dự kiến	374.128.045

2. Phương án chi trả cổ tức năm 2025

- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2025 và lợi nhuận để lại năm 2024, ĐHĐCĐ quyết định trả cổ tức năm 2025 là 10% cổ tức bằng cổ phiếu.

- Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức như sau:

Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Macstar
Mã cổ phiếu giao dịch	:	MAC
Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ trước khi phát hành	:	439.560.690.000 đồng
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	43.956.069 cổ phiếu
Cổ phiếu quỹ (tại 31/12/2025)	:	0 cổ phiếu
Tỷ lệ phát hành(số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	:	10% (mười phần trăm)

Tỷ lệ thực hiện quyền : 10:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới)

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức : 4.395.606 cổ phiếu

Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do

Nguồn vốn thực hiện

Mục đích phát hành

Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh

Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức

Thời gian dự kiến thực hiện phát hành

Đăng ký lưu ký chứng khoán và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT

Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

: Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Cổ đông có cổ phiếu lẻ phần thập phân sẽ không được nhận cổ phiếu tương ứng với phần lẻ thập phân đã bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát

hành, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 123 cổ phiếu.

Với tỷ lệ phát hành cổ phiếu là 10:1, số cổ phiếu cổ

đông Nguyễn Văn A được quyền nhận thêm tạm tính

là $123 \times 1/10 = 12,3$ cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông

thực tế có quyền nhận thêm là 12 cổ phiếu, 0,3 cổ

phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

: Không hạn chế

: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể trong năm 2026 và được UBCKNN chấp thuận

: Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("VSDC") và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán nơi Công ty đang đăng ký niêm yết cổ phiếu ngay sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật.

Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN

Thực hiện phương án xử lý cổ phiếu lẻ nêu trên

Bổ sung hoặc sửa đổi phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo yêu cầu của UBCKNN và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.

Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký theo số lượng cổ phiếu đã phát hành(đăng ký bổ sung) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSDC và HNX nhằm bảo vệ lợi ích cho cổ đông và Công ty.

Chỉnh sửa Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng

0200

NG T
PHÂN
ĐOÀ
CSTA

Ổ HẢI

nhận Đăng ký kinh doanh theo đúng số cổ phần thực tế phát hành.

Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác cần thiết liên quan đến việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2025

Điều 6: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026;

STT	Chỉ tiêu kế hoạch 2026	Giá trị
1.	Doanh thu	350 tỷ đồng
2.	Lợi nhuận sau thuế	55 tỷ đồng
3.	Cổ tức	10 %

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2026

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiến hành lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C (A&C)
- Công ty TNHH PwC Việt Nam

Điều 8: Phê duyệt mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2026:

Đại hội thông qua mức thù lao năm 2026 như sau:

- Chủ tịch hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng / người / tháng
- Thành viên hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng / người / tháng
- Trưởng ban kiểm soát: 5.000.000 đồng / người / tháng
- Thành viên ban kiểm soát: 3.000.000 đồng / người / tháng
- Thư ký HĐQT : 3.000.000 đồng / người / tháng

Điều 9: Thông qua chuyển đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu năm 2025.

Thông qua chuyển mục đích sử dụng vốn từ: "Đóng mới 04 con tàu container và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh" chuyển sang " Góp vốn tại Công ty CP bất động sản Macland để xây dựng dự án nhà ở xã hội (NOXH) tại khu đất số 8A đường Vạn Mỹ, Phường Ngô Quyền, TP. Hải Phòng".

Điều 10: Thông qua việc tăng vốn góp tại Công ty CP bất động sản Macland lên 51% với phương án mua lại 13,5 triệu cổ phiếu của Công ty CP bất động sản Macland từ Công ty CP đầu tư Sao Á D.C với giá 10.000 đồng/ cổ phiếu.

Điều 11: Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Macstar

Sửa mục 1 Điều 22: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Khoản mục, sửa đổi, bổ sung	Nội dung hiện tại	Nội dung sau sửa đổi, bổ sung
Mục 1 Điều 22	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.

Thông qua việc giao HĐQT thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật các nội dung đã nêu vào Điều lệ Công ty

Điều 12: Thực hiện ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ trong quá trình thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Điều 13: Điều khoản thi hành

Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Tập đoàn Macstar biểu quyết thông qua.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty, các phòng ban và người có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Cổ đông Cty;
- Lưu VP

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN TIẾN DŨNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
MACSTAR

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----o0o----

Hải phòng, ngày 28 tháng 03 năm 2026



BIÊN BẢN

KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MACSTAR.

Kính thưa: Các quý cổ đông

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Macstar, tôi xin báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội như sau:

Căn cứ theo Danh sách Cổ đông tại thời điểm 31/01/2026 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp, Công ty có: **1.128 cổ đông**, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **43.956.069 cổ phần**

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc đại hội:

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự tính đến thời điểm 15 giờ 10 phút ngày 28/3/2026 là: **55 người**, đại diện cho **39.931.148 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ **90.84 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết** của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty đã đủ điều kiện tiến hành.

Chúng tôi xin báo cáo Đại hội.

TM. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Đặng Quang Khoa



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG BÁO CÁO/TỜ TRÌNH
ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2026

- Vào hồi 15 giờ 10 phút ngày 28 tháng 3 năm 2026 tại Phòng Ballroom, Tầng 2, Khách sạn Melia Vinpearl Hải Phòng Rivera, Manhattan 9, Vinhomes Imperia, Hồng Bàng, Hải Phòng. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Tập đoàn Macstar đã được tiến hành.
- Đại hội thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, gồm 03 người:
 - + Ông: Đặng Quang Khoa. – Trưởng ban
 - + Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Thành viên.
 - + Bà Nguyễn Thị Thúy Nga – Thành viên
- Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Tại thời điểm biểu quyết, có 55 cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 39.931.148 cổ phần tới dự, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham gia đại hội. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

 - + Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 55 phiếu.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: 55 phiếu.

Trong đó:

 - + Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 55 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu.
 - + Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu.

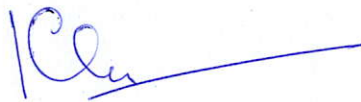
ST T	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc	100%	0%	0%
2	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị	100%	0%	0%
3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát	100%	0%	0%
4	Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	100%	0%	0%
5	Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025	100%	0%	0%
6	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	100%	0%	0%
7	Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2026	100%	0%	0%

8	Phê duyệt mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT/Người phụ trách QTCT năm 2026	100%	0%	0%
9	Thông qua chuyển đổi mục đích sử dụng vốn của đợt tăng vốn cho cổ đông hiện hữu năm 2025	100%	0%	0%
10	Thông qua việc tăng vốn góp tại Công ty CP bất động sản Macland	100%	0%	0%
11	Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty	100%	0%	0%

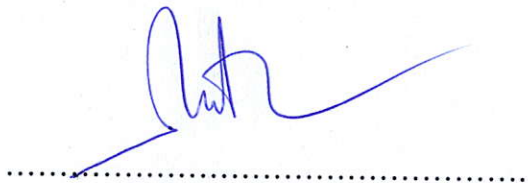
Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 17 giờ 25 phút ngày 28 tháng 03 năm 2026.
Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

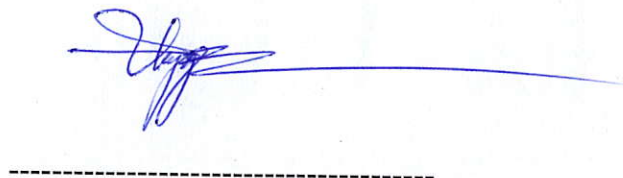
Ông Đặng Quang Khoa – Trưởng ban



.....
Bà: Nguyễn Thị Thu Hà



.....
Bà Nguyễn Thị Thúy Nga



QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Macstar (“MAC/Công ty”).

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Tập đoàn Macstar được tổ chức theo quy tắc và thể lệ sau đây:

I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo việc tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các Cổ đông.

II. THỂ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ cấp cho Cổ đông hoặc các đại diện theo ủy quyền hợp lệ **Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết**.

Trên mỗi **Phiếu biểu quyết** sẽ có đầy đủ các thông tin: Họ tên, mã số Cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội cần biểu quyết thông qua.

Trên mỗi **Thẻ biểu quyết** chỉ ghi các thông tin: Họ tên, mã số Cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tất cả các Cổ đông hoặc đại diện Cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham dự, phát biểu và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi Cổ đông đến muộn không bị ảnh hưởng.
4. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa điều khiển cuộc họp. Các Đại biểu và cổ đông tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ. Chủ tọa và Thư ký Đại hội 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 Cổ đông dự họp.



5. **Đối với các nội dung biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:** Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký; Ban kiểm phiếu biểu quyết; Chương trình làm việc của Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Biên bản/Nghị quyết Đại hội và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội sẽ được biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

6. **Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:** Đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết tại Mục 5 trên đây bằng cách đánh dấu chéo (X) hoặc dấu (✓) vào ô Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Là phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác khi không được Chủ tọa yêu cầu; Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của Cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 02 (hai) ý kiến trở lên đối với một nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

Trường hợp Cổ đông biểu quyết nhầm hoặc Phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, Cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại Phiếu biểu quyết cũ.

Trường hợp Cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do khác không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, Cổ đông đó phải gửi lại Phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu Cổ đông không gửi lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như Cổ đông đó không có ý kiến đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.

7. **Tổ chức kiểm phiếu:** Việc kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Đại hội.

8. **Thông qua quyết định:**

- Quyết định của đại hội đồng cổ đông chỉ được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- Trường hợp thông qua quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh, tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty thì phải được số Cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận.

- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 được Thư ký ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 và thông qua trước khi bế mạc.

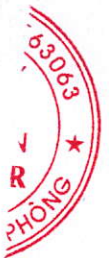
Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN TIẾN DŨNG



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN MACSTAR



Thời gian: 15h00, ngày 28/03/2026

Địa điểm: Phòng Ballroom, Tầng 2, Khách sạn Melia Vinpearl Hải Phòng Rivera, Manhattan 9, Anhome Imperia, Hồng Bàng, Hải Phòng

TT	CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG	THỜI GIAN
I	Thủ tục khai mạc:	
1	Đón tiếp cổ đông, khách mời, phát thẻ Biểu quyết và ổn định tổ chức	14h30-15h00
2	Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.	15h00-15h05
3	Tuyên bố lý do, và giới thiệu khách mời.	15h05-15h15
4	Giới thiệu, biểu quyết thông qua: Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký.	15h15-15h20
II	Nội dung đại hội:	
1	Thông qua quy chế tổ chức ĐH, nội dung chương trình đại hội.	15h20-15h30
2	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Ban kiểm phiếu.	15h30-15h35
3	Báo cáo của Ban điều hành	15h35-15h45
4	Báo cáo hoạt động của HĐQT	15h45-16h00
5	Báo cáo của Ban kiểm soát	16h00-16h05
6	Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025	16h05-16h15
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2026	
8	Tờ trình phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2026	
9	Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025	16h15-16h25
10	Tờ trình phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	16h25-16h35
11	Tờ trình chuyển đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu năm 2025	
12	Tờ trình thông qua việc tăng vốn góp tại Công ty CP bất động sản Macland	
13	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	
14	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình	16h35-17h05
15	Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết	17h05-17h10
16	Nghỉ giải lao	17h10- 17h25
17	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	17h25-17h30
III	Tổng kết đại hội:	
1	Thông qua dự thảo biên bản, nghị quyết đại hội	17h30-17h35
2	Phát biểu tổng kết đại hội	17h35-17h40
3	Bế mạc đại hội.	17h45

Hải Phòng, ngày 28 tháng 3 năm 2026

**BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH
NĂM 2026 CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY****Phần I****TÓM TẮT KẾT QUẢ SXKD NĂM 2025****1. Kết quả SXKD năm 2025**

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ TH/KH
Tổng doanh thu	200.000.000.000	253.624.545.446	126.8%
Lợi nhuận sau thuế	30.000.000.000	65.830.535.411	219.4%
Cổ tức	10%		

2. Các công việc đã thực hiện trong năm 2025:

- Sử dụng hiệu quả nguồn vốn để đầu tư vào các công ty uy tín trong cùng lĩnh vực, có hoạt động kinh doanh tốt, qua đó có thêm các thông tin thị trường, tăng cường quan hệ hợp tác, hỗ trợ đối tác chiến lược, tăng cường vòng quay của đồng vốn, dòng tiền, gia tăng lợi nhuận thông qua hoạt động tài chính và cổ tức.
- Bố trí lao động hợp lý, góp phần giảm thiểu chi phí, tăng hiệu quả của các nghiệp vụ sản xuất kinh doanh container treo và khai thác depot.
- Gia công một số cấu kiện, chi tiết phục vụ việc đóng tàu S1/ SB, tăng việc làm & rèn luyện nâng cao tay nghề cho NLĐ.
- Công ty CP vận tải container ven biển MacStar (MCCL) mở rộng thêm các tuyến vận tải ven biển. Từ một tuyến S1: Hải Phòng ⇔ Ninh Bình, đến nay đã mở rộng thêm các tuyến ven biển: Hải Phòng ⇔ Nghi Sơn, Hải Phòng ⇔ Vũng Áng, Hải Phòng ⇔ Chu Lai với tần suất bình quân các tuyến 6 chuyến/ tuần. Từ những chuyến S1 đi thuê phương tiện, đến nay MCCL đã sở hữu 03 tàu, trong đó 02 tàu cấp S1/ SB (135/180) & 01 tàu biển 294 teus, tổng tải trọng đội tàu 9000 tấn. Đội tàu hoạt động từng bước hiệu quả, tăng độ bao phủ thị trường, đẩy mạnh doanh thu & được sự ghi nhận của chính quyền địa phương và các Bộ ngành trong việc thực hiện chiến lược quốc gia về phát triển vận tải thủy, phát triển logistics Xanh – bền vững.

- Công ty CP Macstar Hồ Chí Minh: từng bước nâng cao sản lượng hàng / vỏ thông qua, đã bắt đầu có thêm khách hàng mới và năm 2025 đã bắt đầu có lãi.
- Công ty CP bất động sản Macland: hoàn tất việc tăng vốn lên 450 tỷ, đáp ứng vốn đối ứng cho tổng dự án trị giá 2250 tỷ. Thay đổi quy mô dự án từ 3 tòa 9 tầng lên 2 tòa 25 tầng & 01 tòa 9 tầng. Các công tác chuẩn bị về cơ bản hoàn tất để sẵn sàng cho việc động thổ trong 2026.
- Trong năm 2025, Macstar đã có những bước đi quan trọng nhằm chuẩn bị cho những kế hoạch phát triển trong 2026 và các năm tiếp theo:
 - + Hoàn tất việc tăng vốn từ: 151.397.450.000 đồng lên 439.560.690.000 đồng
 - + Hoàn tất việc mua lại 9 triệu cổ phần của Công ty Cp Vận tải biển An Biên (36%) với tổng số tiền 120,6 tỷ.
 - + Tham gia Đại hội Fiata thế giới lần thứ 99 tại Hà Nội, vinh dự đón Thủ tướng, lãnh đạo Fiata, lãnh đạo Bộ ngành và các cấp chính quyền tới thăm, ghi nhận và đánh giá cao
 - + Tham gia sự kiện A80, vinh dự đón UVTW Đảng – BT Thành ủy HP và lãnh đạo các Bộ ngành địa phương tới thăm quan, động viên, khích lệ
- Được các cấp Bộ ngành, chính quyền địa phương ghi nhận:
 - + Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hải phòng
 - + Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh Hà Tĩnh
 - + Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương

3. Nhân sự và chính sách đối với người lao động

- Nhân sự: Tổng số CBCNV toàn hệ thống Macstar Group tại ngày 31/12/2025 là 173 người (bao gồm cả các công ty con của Macstar)
 - Chính sách đối với người lao động:
 - + Chính sách lương: Công ty xây dựng thang bảng lương tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật, công nhân, chức danh, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty. Công ty xây dựng quỹ lương, trả lương và các chế độ khác cho người lao động đúng theo quy định của Bộ luật lao động.
 - + Chính sách thưởng: tiền thưởng được căn cứ theo Quy chế và Quyết định của HĐQT, Ban giám đốc Công ty, theo kết quả kinh doanh.
- Ngoài ra công ty còn thực hiện các chính sách phúc lợi cho CBCNV như: Khám sức khỏe định kỳ, tổ chức đi nghỉ mát du lịch, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao.... nhằm nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho người lao động. Kết hợp với công đoàn công ty có chính sách động viên, khuyến khích kết quả học tập của con cán bộ công nhân viên như tặng quà cho các cháu nhân dịp 1-6, dịp Tết trung thu, Tết Nguyên đán....



PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Tiếp tục tăng cường công tác thị trường để gia tăng thị phần gia công thiết bị container treo (GOH), sẵn sàng đáp ứng nhu cầu gia tăng khi nhu cầu mua hàng của các khách hàng Mỹ, EU hồi phục.
- Mở rộng việc gia công, cung ứng các thiết bị cơ khí – nhất là trong lĩnh vực đóng tàu, tận dụng nguồn nhân lực kinh nghiệm của công ty để tạo thêm doanh thu và lợi nhuận.
- Tăng cường công tác thị trường để Công ty CP Macstar Hồ Chí Minh (MSHC) có thêm khách hàng tốt.
- Tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến của thị trường để đóng / mua mới thêm các tàu cấp SI / SB, tàu biển để đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng.
- Hợp tác với Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Sông Đào tại Nam Định để đóng mới tàu container cấp SI / SB / Tàu biển có sức chở lớn; mở rộng mảng nghiệp vụ thuê đóng mới và bán trao tay các cỡ tàu SI / SB, tàu biển, tàu sử dụng năng lượng sạch cho các đối tác trong và ngoài nước.
- Nghiên cứu đóng mới các thể hệ tàu hiện đại, sử dụng năng lượng sạch để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng cũng như thiết thực hưởng ứng việc cắt giảm phát thải tiến tới Net zero.
- Nghiên cứu mở rộng thêm các tuyến vận tải container ven biển bằng tàu SB, tàu biển đi từ Hải phòng đến Cửa Lò, Đà Nẵng, HCM, Cái Mép & một số tuyến Trung Quốc, nội Á...
- Phối hợp cùng các đối tác để kết nối tuyến vận tải container ven biển của MCCL với các tuyến dịch vụ của các hãng tàu quốc tế thông qua cảng trung chuyển Hải Phòng.
- Phối hợp cùng các đối tác nghiên cứu, lập dự án xây dựng, khai thác cảng biển, cảng thủy nội địa và trung tâm Logistics ở khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ.

Căn cứ vào kết quả SXKD năm 2025 và dự báo tình hình thị trường năm 2026 ban Giám đốc xây dựng kế hoạch SXKD năm 2026 như sau:

STT	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	KH 2026
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	350
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	55
3	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	10

2. Công tác điều hành:

- Để hoàn thành chỉ tiêu trên Công ty cần triển khai các giải pháp cụ thể như sau:

a. Giải pháp tiết giảm chi phí:

- Là doanh nghiệp hoạt động đa ngành, từ gia công, sửa chữa cơ khí, vận tải biển / ven biển, khai thác Depot, tới bất động sản... Công ty luôn xác định điểm mấu chốt để phát triển là phải luôn cung cấp dịch vụ đảm bảo chất lượng với giá cả đủ sức cạnh tranh, do vậy Công ty tiếp tục phải đẩy mạnh công tác nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa quy trình sản xuất, tiết giảm chi phí, tăng năng suất lao động.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các tồn tại trong sản xuất kinh doanh để lao động SX an toàn, năng suất cao, tránh lãng phí và giảm thiểu rủi ro về chất lượng qua đó đạt hiệu quả cao nhất.
- Kiểm tra, giám sát để duy trì tồn kho ở mức thấp nhất.
- Tăng cường công tác quản trị giám sát chi phí hàng tháng, hàng quý để chủ động trong tiết kiệm chi phí cho Công ty.

b. Quản lý nhân sự - tiền lương:

- Thường xuyên đào tạo, đào tạo lại nhân sự để đáp ứng tốt các yêu cầu công việc đặt ra.
- Tuyển dụng thường xuyên nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển.
- Thực hiện đúng đủ các công tác huấn luyện định kỳ: PCCN, PCBL, ATLD
- Cấp phát BHLĐ đúng, đủ theo yêu cầu công việc của các bộ phận
- Tiếp tục rà soát, định biên các bộ phận, thường xuyên rà soát chính sách tiền lương cho phù hợp với thực tiễn.

c. Quản lý tài chính - kế toán:

- Quản lý chặt chẽ vốn, thúc đẩy thu hồi công nợ, đảm bảo an toàn nguồn vốn
- Tối ưu hóa dòng tiền để quay vòng vốn nhanh, hiệu quả
- Giám sát thực hiện đúng các chuẩn mực kế toán.
- Thực hiện đúng, đủ các quy định của pháp luật, các nghĩa vụ với nhà nước.

d. Đổi mới sáng tạo & trách nhiệm xã hội:

- Phối hợp với các trường Đại học / Viện nghiên cứu, các đối tác chiến lược để phát triển các sản phẩm mũi nhọn mới trong lĩnh vực đóng tàu.
- Đồng hành và chung tay ủng hộ các chương trình an sinh xã hội của chính phủ & thành phố phát động, góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn tốt đẹp.

3. Kết luận:

Năm 2026 vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt thế giới đang đứng trước nguy cơ chiến tranh lan rộng: Nga – Ucraina, chiến tranh Mỹ / Isarel – Iran, Pakistan / Aganistan... Cùng với đó là các chính sách thuế quan, hàng rào kỹ thuật của chính phủ Mỹ: tăng thuế nhập khẩu với hàng hóa vào Mỹ, thuế bổ sung tính theo kg... Sức ép cạnh

tranh trong nước, ngành càng tăng, đòi hỏi của khách hàng ngày càng khắt khe. Lãi vay thương mại ngày càng cao và khó tiếp cận, trong khi biên lợi nhuận ngày càng thấp... Tuy nhiên, với sự ủng hộ của các cổ đông, sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của HĐQT cùng sự đoàn kết của tập thể CBCNV, chúng tôi luôn quyết tâm cao để hoàn thành tốt nhất các mục tiêu đã đề ra trong 2026.

Thay mặt Ban điều hành Công ty, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các Quý vị cổ đông và mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ các quý vị.

Trân trọng!

TM. BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC



CÁP TRỌNG CƯỜNG



Hải phòng, ngày 28 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2025

Năm 2025, HĐQT và Ban giám đốc đã bám sát các mục tiêu đề ra, thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng và phát triển các mảng dịch vụ có nhiều tiềm năng.

Kết quả kinh doanh năm 2025 của Công ty như sau:

Tổng doanh thu đạt 253.624.545.446 đồng, tăng 26,8% so với kế hoạch

Lợi nhuận sau thuế: 65.830.535.411 đồng, tăng 119,4% so với kế hoạch

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

1. Thành viên và cơ cấu của HĐQT:

- HĐQT gồm 05 thành viên hiện đều đủ tư cách là thành viên của HĐQT theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Trong số 5 thành viên, có 3/5 thành viên không trực tiếp và 2/5 thành viên trực tiếp tham gia điều hành SXKD của Công ty:

2. Các hoạt động của HĐQT năm 2025:

- Để thực hiện các nhiệm vụ do ĐHCĐ giao, HĐQT Công ty đã tiến hành triển khai hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.
- Các cuộc họp đều được chuẩn bị chu đáo và tiến hành hết sức nghiêm túc, đảm bảo thời lượng và chất lượng, các nội dung đều mang tính thời sự và thiết thực kịp thời định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty. Bám sát các chỉ tiêu Nghị Quyết đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 thông qua, HĐQT đã đề ra phương án kế hoạch và giao cho Ban điều hành thực hiện triển khai. Một số cuộc họp căn cứ vào tính chất và nội dung từng cuộc họp có mời Ban Kiểm soát, Ban giám đốc và Kế toán trưởng Công ty tham dự.
- Kết quả biểu quyết các vấn đề đều đạt đồng thuận cao, các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT đều có sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.



- Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức.
- HĐQT đã chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị Quyết số 02 ngày 5/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

a. Công tác chỉ đạo Ban giám đốc triển khai tổ chức SXKD:

- HĐQT đã luôn sâu sát phối hợp Ban Giám đốc Công ty tiếp tục quyết liệt triển khai việc cơ cấu lại mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh, thu gọn cũng như đóng dịch vụ không hiệu quả hoặc không mang lại lợi nhuận kỳ vọng, tập trung vào các mảng kinh doanh có lợi nhuận. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty đã vượt kế hoạch đề ra.

b. Công tác quản trị nội bộ Công ty:

- HĐQT đã từng bước thực hiện đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp, thực hiện nghiêm chỉnh chức năng nhiệm vụ quản lý, giám sát mọi mặt hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

* Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

* Tổ chức họp HĐQT trong năm và nhiều cuộc họp với Ban điều hành để kịp thời có những chính sách về chủ trương, biện pháp lớn về phương án đầu tư, về giải pháp công nghệ, về phát triển thị trường, về quản lý mô hình tổ chức cũng như việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông giao cho.

* Thực hiện việc công bố thông tin và các báo cáo cho các cơ quan thẩm quyền đảm bảo minh bạch, theo đúng quy định của Luật chứng khoán đối với Công ty đã niêm yết trên thị trường.

c. Tại ĐHĐCĐ năm 2025 đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ như sau:

c.1. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025, HĐQT đã triển khai thực hiện vào tháng 5/2025 và hoàn thành vào tháng 6/2025. Vốn điều lệ tăng lên: 227.094.080.000 đồng.

c.2. Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, HĐQT đã triển khai thực hiện thành công và kết thúc đợt phát hành vào 31/12/2025. Vốn điều lệ tăng lên: 439.560.690.000 đồng.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

- Chúng tôi đánh giá năm 2026 tiếp tục vẫn sẽ là một năm khó khăn với những diễn biến khó lường của kinh tế thế giới nói chung và Việt nam nói riêng, đặc biệt là diễn biến các cuộc chiến tranh giữa Mỹ / Israel và Iran, Nga và Ukraine,... sẽ ảnh hưởng tới chi phí

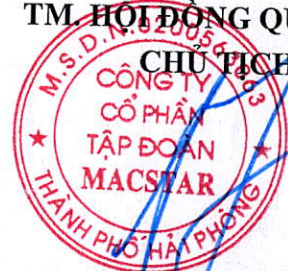
0200
NG T
PH
ĐOÀ
CSTA
Ổ H

nhiều liệu, giảm sút tổng cầu. Trên cơ sở đó HĐQT đã xác định phương hướng hoạt động của Macstar trong năm tới như sau:

- Luôn duy trì và củng cố các dịch vụ thế mạnh hiện có, chuẩn bị tốt mọi điều kiện để phát triển các dịch vụ khác khi điều kiện thị trường cho phép với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn về mọi mặt.
 - Tiếp tục tăng cường công tác thị trường, chăm sóc khách hàng, xây dựng chính sách giá cả hợp lý, đảm bảo tính cạnh tranh cho các khách hàng có sản lượng lớn.
 - Tăng cường công tác nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, nâng cao chất lượng dịch vụ nhưng vẫn đảm bảo tính cạnh tranh của sản phẩm.
 - Thực hiện tốt các biện pháp quản lý chi phí, hạn chế những chi phí không hợp lý trong sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, vốn đầu tư... nhằm tối ưu hóa lợi nhuận, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông.
- Năm 2026 Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty cam kết tiếp tục phát huy thế mạnh và kết quả đã đạt được, không ngừng đổi mới, quyết tâm thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở tất cả các khâu dịch vụ, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn tới đáp ứng được sự kỳ vọng của Quý vị Cổ đông. Rất mong các quý vị cổ đông chia sẻ và đóng góp ý kiến giúp cho hoạt động của Hội đồng quản trị ngày càng tốt hơn vì sự phát triển của Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN TIẾN DŨNG



Hải Phòng, ngày 28 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Tập đoàn Macstar ;

Căn cứ kết quả SXKD năm 2025 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

Căn cứ vào quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát (BKS) Công ty CP Tập đoàn Macstar, BKS báo cáo đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý năm 2025 của Công ty CP Tập đoàn Macstar như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Giám đốc trong việc ban hành và triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, quyết định của HDQT, Ban Giám đốc; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các quy chế, nội quy, quy định, văn bản của Công ty.

Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Kiểm tra sự tuân thủ các chế độ chính sách hiện hành. Đồng thời BKS phối hợp chặt chẽ với kiểm toán viên độc lập xem xét các khuyến nghị của các đợt kiểm toán có ảnh hưởng tới báo cáo tài chính; Giám sát Ban GD trong việc thực thi những khuyến nghị do kiểm toán đưa ra.

Ban Kiểm soát tổ chức họp theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.

Tham gia góp ý đối với các vấn đề về xử lý tài chính, xây dựng dự thảo các quy chế quản trị nội bộ Công ty.

II. Kết quả thực hiện kiểm tra, giám sát

1. Hoạt động của HDQT

Trong năm 2025, HDQT đã ban hành 20 nghị quyết và quyết định.

Các thành viên HDQT đều tham gia góp ý kiến xây dựng hoặc phản biện trên tinh thần xây dựng nhằm đưa ra những định hướng, chủ trương, biện pháp tăng cường hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đúng đắn, phù hợp với tình hình phát triển chung của lĩnh vực ngành nghề kinh doanh.

HĐQT đồng thời chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Hoạt động của Ban Giám đốc

Hàng tháng và quý, Ban Giám đốc đã tổ chức các cuộc họp nhằm triển khai việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, kiểm điểm tình hình hoạt động kinh doanh, triển khai lập kế hoạch kỳ tiếp theo để thực hiện.

Ban Giám đốc đã tích cực tìm những giải pháp giải quyết những khó khăn trong công tác phát triển thị trường, trong công tác điều hành sản xuất hướng tới mục tiêu kế hoạch đề ra, nâng cao chất lượng dịch vụ.

3. Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc

BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. HĐQT và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ. BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty, được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT.

Các ý kiến đóng góp kịp thời của BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc đều được ghi nhận để HĐQT, Ban Giám đốc xem xét trong quá trình ban hành các nghị quyết, quyết định tuân thủ theo pháp luật, hạn chế các rủi ro.

4. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	So sánh thực hiện/kế hoạch (%)
1	Doanh thu (tỷ đồng)	200	~253.6	126.8%
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	30	~65.8	219.4%

Năm 2025 mặc dù gặp không ít khó khăn do thị trường dịch vụ logistics cạnh tranh gay gắt, tuy nhiên được sự quan tâm và chỉ đạo của HĐQT, Ban Giám đốc, công ty đã vượt kế hoạch đề ra ở các chỉ tiêu: Doanh thu, lợi nhuận.

5. Tình hình tài chính

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Tập đoàn Macstar đã phản ánh đầy đủ, trung thực, hợp lý tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành và các quy định pháp luật có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Năm 2025 Công ty đã vượt được kế hoạch đề ra. Các chỉ tiêu tài chính tốt hơn so với năm 2024, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	31/12/2025	31/12/2024
1	Tổng nguồn vốn	1.174.156.071.816	310.264.174.859
2	Nợ phải trả	249.158.811.126	45.048.024.469
3	Nợ ngắn hạn	211.172.811.126	33.648.024.469
4	Hệ số nợ ngắn hạn/VCSH	0,21	0,1
5	Hệ số nợ phải trả/VCSH	0,18	0,14

Hệ số Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn thấp cho thấy tài sản trong kinh doanh của công ty chủ yếu được sử dụng bằng vốn tự có, ít có vay nợ cho nên công ty ít gặp phải các rủi ro tài chính, không chịu áp lực trong việc thanh toán các khoản nợ.

6. Lao động, tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Tại 31/12/2025, Công ty mẹ có 54 lao động, các Công ty con có 119 lao động. Thu nhập bình quân là 17 triệu đồng/người/tháng.

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty CP Tập đoàn Macstar.

III/ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Nhận xét

Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo năm 2025 của HĐQT, Ban Giám đốc trình trước Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

Về cơ bản, Công ty đã tuân thủ các quy trình hoạt động cũng như quy định điều lệ của Công ty và tuân thủ các yêu cầu, chuẩn mực kế toán và các chế độ kế toán hiện hành.

2. Kiến nghị

Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành, bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu.

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2026, Ban Kiểm soát thống nhất kiến nghị một số nội dung như sau:

- Đề nghị HĐQT, Ban Giám đốc tiếp tục rà soát, hoàn thiện và bổ sung hệ thống quy định để nâng cao chất lượng quản trị nội bộ Công ty.
- Tăng cường công tác tiếp thị để tăng sản lượng hàng hóa thông qua, đồng thời có lộ trình để tăng quy mô hoạt động.
- Đánh giá tình hình hàng hóa thực tế, xem xét công tác đầu tư mua sắm phương tiện thiết bị để giảm chi phí thuê ngoài.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2026

1. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trong mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như quản lý và điều hành của Công ty, kết hợp cùng với các bộ phận đưa

ra các kiến nghị đối với công tác quản trị để ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những sai phạm có thể xảy ra thông qua việc tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất.

2. Kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc.

3. Tiếp tục kiểm tra việc ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản, quy định của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của HĐQT Công ty.

4. Các thành viên trong BKS tiếp tục chủ động trong các nhiệm vụ được phân công. BKS sẽ tổ chức các phiên họp theo đúng quy định và Điều lệ của Công ty, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong việc thẩm định kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính của Công ty một cách trung thực, khách quan và vì lợi ích hợp pháp tối đa của Cổ đông và Công ty.

5. Thẩm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. Rà soát các giao dịch liên kết, hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty. BKS xin cảm ơn HĐQT, Ban điều hành và các Phòng ban Công ty Cổ Phần Tập đoàn Macstar đã tạo điều kiện để BKS hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận :

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc
- Lưu: Ban Kiểm soát Cty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Thị Hồng Giang

Số: 01/2026/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán)

Kính gửi: Đại hội đồng CB Công ty CP Tập đoàn Macstar

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Macstar;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán số 2.0172/26/TC-AC ngày 05/3/2026 của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C- chi nhánh Hà Nội về kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – chi nhánh Hà Nội.

Kết quả kiểm toán cho thấy số liệu tài chính của Công ty là trung thực, hợp lý và phù hợp với Các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán của doanh nghiệp Việt Nam.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chủ yếu phản ánh kết quả kinh doanh như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

1. Doanh thu cung cấp dịch vụ:	:	253.624.545.446
2. Doanh thu tài chính	:	88.640.549.704
3. Thu nhập khác	:	9.875.588.550
4. Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh	:	226.952.898.194
5. Chi phí tài chính	:	18.256.308.492
6. Chi phí khác	:	615.748.575
7. Lợi nhuận trước thuế	:	78.154.252.473
8. Chi phí thuế TNDN	:	12.323.717.062
9. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025	:	65.830.535.411
10. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	:	53.241.089.467
11. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	:	12.589.445.944
12. Tổng tài sản tính đến 31/12/2025	:	1.174.156.071.816
13. Vốn chủ sở hữu:	:	924.997.260.690
Trong đó:		
– Vốn góp của cổ đông	:	439.560.690.000



- Thặng dư vốn cổ phần	:	(1.200.162.900)
- Quỹ đầu tư phát triển	:	0
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	:	22.862.255
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	:	62.295.095.137
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	:	424.318.776.198

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TIẾN DŨNG



TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Macstar

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Macstar;
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2026.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Macstar (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025 của Công ty cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	45.475.289.498
Lợi nhuận kỳ này	38.169.748.422
Lợi nhuận của các năm trước	7.305.541.076
Dự kiến phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2025	
Quỹ khen thưởng phúc lợi (3% LNST)	1.145.092.453
Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn LNST với tỷ lệ 10%	43.956.069.000
Lợi nhuận để lại dự kiến	374.128.045

2. Phương án chi trả cổ tức năm 2025

- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2025 và lợi nhuận để lại năm 2024, HĐQT quyết định trả cổ tức năm 2025 là 10% cổ tức bằng cổ phiếu.
- Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức như sau:
 - Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Macstar
 - Mã cổ phiếu giao dịch : **MAC**
 - Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Vốn điều lệ trước khi phát hành : **439.560.690.000** đồng
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : **43.956.069** cổ phiếu



- Cổ phiếu quỹ (tại 31/12/2025) : 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành(số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) : 10% (mười phần trăm)
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 10:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức : 4.395.606 cổ phiếu
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Nguồn vốn thực hiện : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.
- Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh : Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Cổ đông có cổ phiếu lẻ phần thập phân sẽ không được nhận cổ phiếu tương ứng với phần lẻ thập phân đã bị hủy bỏ.
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 123 cổ phiếu. Với tỷ lệ phát hành cổ phiếu là 10:1, số cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A được quyền nhận thêm tạm tính là $123 \times 1/10 = 12,3$ cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông thực tế có quyền nhận thêm là 12 cổ phiếu, 0,3 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.*
- Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức : Không hạn chế
- Thời gian dự kiến thực hiện phát hành : Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể trong năm 2026 và được UBCKNN chấp thuận

Đăng ký lưu ký chứng khoán và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung : Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("VSDC") và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán nơi Công ty đang đăng ký niêm yết cổ phiếu ngay sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT

Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN

Thực hiện phương án xử lý cổ phiếu lẻ nêu trên

Bổ sung hoặc sửa đổi phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo yêu cầu của UBCKNN và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.

Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký theo số lượng cổ phiếu đã phát hành(đăng ký bổ sung) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSDC và HNX nhằm bảo vệ lợi ích cho cổ đông và Công ty.

Chỉnh sửa Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh theo đúng số cổ phần thực tế phát hành.

Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác cần thiết liên quan đến việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2025

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Macstar xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
MACSTAR
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
TRẦN TIẾN DŨNG

Số: 03/2026/TTr-HĐQT

Hải phòng, ngày 28 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Macstar

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Macstar;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:

- Tổng doanh thu: **350** tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: **55** tỷ đồng
- Cổ tức : **10 %**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TIẾN DŨNG

Số: 04 /2026/TTr-HĐQT

Hải phòng, ngày 28 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Chi thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Macstar;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Macstar xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 như sau:

1. Việc thực hiện chi trả thù lao trong năm 2025:

- Căn cứ Điều 15 Nghị quyết số 02-2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 5/4/2025, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT với mức thù lao năm 2025 như sau:

- Chủ tịch hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng / người / tháng
- Thành viên hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng / người / tháng
- Trưởng ban kiểm soát: 5.000.000 đồng / người / tháng
- Thành viên ban kiểm soát: 3.000.000 đồng / người / tháng
- Thư ký HĐQT/ Người PTQTCT: 3.000.000 đồng / người / tháng

2. Kế hoạch chi trả thù lao trong năm 2026:

- Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ 2026 thông qua kế hoạch thù lao năm 2026 cho thành viên HĐQT, kiểm soát viên, thư ký HĐQT như sau:

- Chủ tịch hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng / người / tháng
- Thành viên hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng / người / tháng
- Trưởng ban kiểm soát: 5.000.000 đồng / người / tháng
- Thành viên ban kiểm soát: 3.000.000 đồng / người / tháng
- Thư ký HĐQT/ Người PTQTCT: 3.000.000 đồng / người / tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TIẾN DŨNG

Số: 05 /2026/TTr-HĐQT

Hải phòng, ngày 28 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: chuyển đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành tăng vốn
cho cổ đông hiện hữu năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Macstar;
- Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Macstar xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 như sau:

Thông qua chuyển mục đích sử dụng vốn từ:”Đóng mới 04 con tàu container và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh” chuyển sang “ Góp vốn tại Công ty CP bất động sản Macland để xây dựng dự án nhà ở xã hội (NOXH) tại khu đất số 8A đường Vạn Mỹ,Phường Ngô Quyền,TP. Hải Phòng”

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TIẾN DŨNG

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc tăng vốn góp tại Công ty CP bất động sản Macland)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Macstar;
- Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Macstar xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 như sau:

Thông qua việc tăng vốn góp tại Công ty CP bất động sản Macland lên 51% với phương án mua lại 13,5 triệu cổ phiếu của Công ty CP bất động sản Macland từ Công ty CP đầu tư Sao Á D.C với giá 10.000 đồng/ cổ phiếu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TIẾN DŨNG

Số: 07/2026/TTr-HĐQT

Hải phòng, ngày 28 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Macstar)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Macstar;
- Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Macstar xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 về việc sửa đổi Điều lệ như sau:

Sửa mục 1 Điều 22: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Khoản mục, sửa đổi, bổ sung	Nội dung hiện tại	Nội dung sau sửa đổi, bổ sung
Mục 1 Điều 22	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TIẾN DŨNG

Số: 01 /2026/TTr-BKS

Hải phòng, ngày 28. tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đã được Bộ tài chính công bố và UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết;

Để chủ động cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Macstar, Ban kiểm soát xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông:

1. Danh sách 4 Công ty kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính:
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
 - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C (A&C)- Chi nhánh Hà Nội
 - Công ty TNHH PwC Việt Nam
2. Ban kiểm soát đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Macstar căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán, tiến hành lựa chọn một trong số các Công ty nêu trên để thực hiện kiểm toán BCTC Công ty năm 2026.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



PHẠM THỊ HỒNG GIANG