

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, tổ chức ngày 27/03/2026, của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động trong năm 2026.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2025.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Điều 5. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, cụ thể:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm 2026 |
|-----|-------------------------------|--------|-------------------|
| 1 | Sản lượng vận chuyển | Tấn | 1.802.570 |
| 2 | Doanh thu hợp nhất | Tỷ VND | 971,1 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế hợp nhất | Tỷ VND | 452,3 |

Ghi chú: Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 hợp nhất toàn Công ty chưa bao gồm kết quả từ hoạt động bất thường phát sinh ngoài kế hoạch và chưa tính đến KH đầu tư thành công 02 tàu Handysize tại Công ty TNHH Quản lý tàu biển Hải Đăng (Hai Dang SMC).

Với dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2026 có lãi, nhưng lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vẫn âm nên Công ty không có kế hoạch phân phối lợi nhuận.

2. Kế hoạch đầu tư, thanh lý:

2.1. Đầu tư tàu:

Đầu tư 02 tàu Handysize trọng tải từ 28.000 DWT đến 58.000 DWT tại Công ty con – Công ty TNHH Quản lý tàu biển Hải Đăng (Hai Dang SMC) theo hình thức mua hoặc thuê mua và đưa tàu vào khai thác vào Quý 3, Quý 4/2026.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Vitranschart phê duyệt chủ trương, quyết định đầu tư, các thủ tục liên quan để triển khai đầu tư tàu theo đúng quy định pháp luật.

2.2. Dự án đầu tư xây dựng Cao ốc Văn phòng Vitranschart:

Tiếp tục tìm kiếm giải pháp khắc phục vướng mắc về quy hoạch và tìm nguồn tài trợ vốn để triển khai Dự án xây dựng khu văn phòng làm việc kết hợp văn phòng cho thuê tại số 428 Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam (gọi tắt là Dự án Cao ốc Văn phòng Vitranschart) theo hình thức phù hợp tình hình thực tế và đảm bảo lợi ích cho cổ đông, bao gồm hình thức tìm kiếm đối tác cùng đồng hành đầu tư và khai thác Dự án mang lại hiệu quả kinh tế tối đa cho Công ty và vẫn đảm bảo Vitranschart là đơn vị đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản, công trình trên đất trong suốt thời gian đồng hành, thời gian đồng hành dự kiến tối đa đến tháng 8/2062.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Vitranschart phê duyệt chủ trương, quyết định đầu tư, các thủ tục liên quan để triển khai Dự án Cao ốc văn phòng Vitranschart theo đúng quy định pháp luật. Báo cáo tiến độ thực hiện tại phiên họp ĐHCĐ gần nhất.

2.3. Kế hoạch bán tàu:

Thực hiện bán thanh lý tàu VTC Ocean, VTC Dragon khi có điều kiện thuận lợi.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động xem xét, phê duyệt Dự án bán tàu và triển khai thực hiện theo đúng quy định.

3. Kế hoạch chuyển đổi mô hình hoạt động và tăng vốn điều lệ công ty con:

3.1. Chuyển đổi Công ty TNHH Cung ứng thuyền viên SCC (SCCM) sang hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần và giảm tỷ lệ sở hữu của Vitranschart xuống mức chi phối (trên 50%) phù hợp với tình hình thực tế.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động xem xét, phê duyệt Phương án chuyển đổi SCCM thành công ty cổ phần.

3.2. Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Quản lý Tàu biển Hải Đăng (Hai Dang SMC) từ 20 tỷ lên thành 60 tỷ đồng để thực hiện kế hoạch đầu tư tàu, Vitranschart góp thêm 40 tỷ đồng nhằm giữ tỷ lệ sở hữu ở mức 100%.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động xem xét, phê duyệt Phương án tăng vốn của Hai Dang SMC.

Điều 6. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026, cụ thể:

1. Thông qua Quỹ lương HĐQT chuyên trách, mức thù lao thực hiện năm 2025 đối với HĐQT và BKS không chuyên trách như sau:

- Thành viên HĐQT, Trưởng Ban KS: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng

Quỹ thù lao HĐQT không chuyên trách: 240.000.000 đồng; quỹ thù lao BKS: 156.000.000 đồng. Quỹ lương HĐQT chuyên trách: 675.000.000 đồng.

2. Thông qua dự kiến Quỹ lương HĐQT chuyên trách, mức thù lao năm 2026 đối với HĐQT và BKS không chuyên trách như sau:

- Thành viên HĐQT, Trưởng Ban KS: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng

Quỹ thù lao HĐQT không chuyên trách: 240.000.000 đồng; quỹ thù lao BKS: 156.000.000 đồng. Quỹ lương HĐQT chuyên trách: 675.000.000 đồng.

Điều 7. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc căn cứ tình hình thực tế, lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp quy định để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, cụ thể:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 01, Lê Phụng Hiểu, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

2. Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn UHY

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa B2, Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, TP. Hà Nội

3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A & C

Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

4. Trong trường hợp không thống nhất được với các công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ, phạm vi và mức phí kiểm toán, Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026 ban hành kèm theo Quyết định 3830/QĐ-BTC ngày 14/11/2025 của Bộ Tài chính để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Điều 8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028, danh sách ứng cử viên bao gồm:

1. Ông Nguyễn Đức Thuận

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Bổ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị với ông Nguyễn Đức Thuận từ ngày 27/03/2026

Điều 10. Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/03/2026.

Tất cả cổ đông của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông VST;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT, TK Cty.



