

Số: 15 /2026/SSG/TTr

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2025-2029)

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận Tải Biển Hải Âu;

Thời gian vừa qua, Công ty có nhận được đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT của Ông Đinh Hồng Hà và Bà Nguyễn Thị Liên cùng vì lý do cá nhân. Căn cứ theo thẩm quyền, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Đinh Hồng Hà và Bà Nguyễn Thị Liên;
2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2025-2029), như sau: Số lượng TV. HĐQT bầu bổ sung: 02 (hai) thành viên, trong đó có ít nhất 01 (một) thành viên độc lập HĐQT.
3. Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được tổng hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, cụ thể như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ hiện tại ở Công ty	Vị trí ứng cử
1	Ông Nguyễn Hải Đăng	Không có	Thành viên độc lập HĐQT
2	Ông Phạm Thăng Long	Không có	Thành viên độc lập HĐQT

Đính kèm theo SYLL của các ứng viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG QUANG LONG TRIỀU

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua bổ sung một số ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận Tài Biên Hải Âu.

Hội đồng quản trị (“HDQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua các nội dung bổ sung, loại bỏ, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

#### 1. Loại bỏ các ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được loại bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (trừ đấu giá tài sản)	6820	

#### 2. Bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh bổ sung	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh chính
1	Nuôi trồng thủy sản biển	0321	
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác thủy sản	0331	
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ nuôi trồng thủy sản	0332	
4	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020	
5	Chế biến và bảo quản rau quả	1030	
6	Xây xát và sản xuất bột thô	1061	

7	Cửa, xe, bảo gỗ và bao quan gỗ	1610	
8	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác	1621	
9	Sản xuất đồ gỗ xây dựng	1622	
10	Sản xuất bao bì bằng gỗ	1623	
11	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện	1629	
12	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ	3101	
13	Truyền tải và phân phối điện	3513	
14	Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống	3520	
15	Hoạt động trung gian hoặc đại lý điện, khí đốt	3540	
16	Xây dựng nhà để ở	4101	
17	Xây dựng nhà không để ở	4102	
18	Xây dựng công trình đường sắt	4211	
19	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
20	Xây dựng công trình điện	4221	
21	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	
22	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
23	Xây dựng công trình công ích khác	4229	
24	Xây dựng công trình thủy	4291	
25	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	
26	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	
27	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: đại lý, môi giới hàng hóa	4610	
28	Bán buôn gạo, lúa mỳ, sản phẩm từ ngũ cốc khác, bột mỳ	4631	
29	Bán buôn thực phẩm	4632	
30	Bán buôn đồ uống	4633	

31	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc láo	4634	
32	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép	4641	
33	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649	
34	Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651	
35	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652	
36	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653	
37	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659	
38	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4671	
39	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4672	
40	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4673	
41	Bán buôn tổng hợp	4690	X
42	Bán lẻ lương thực	4721	
43	Bán lẻ thực phẩm	4722	
44	Bán lẻ tổng hợp khác	4719	
45	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác	4751	
46	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4752	
47	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn	4753	
48	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu	4759	
49	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản	6821	
50	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng	6829	
51	Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác	7020	

### 3. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Người đại diện pháp luật thực hiện các công việc liên quan đến việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

- Ban hành Quyết định về việc huy bỏ, thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty để tiến hành đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Sửa đổi Điều 4.1 về ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ của Công ty phản ánh việc sửa đổi, ngành nghề kinh doanh nêu trên.

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

Trân trọng./.

*Nơi nhận:*

- DHĐCD;
- HĐQT, BKS;
- BGD;
- Lưu: VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRƯƠNG QUANG LONG TRIỀU**