

BIÊN BẢN

**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ**

Hôm nay, vào hồi 08h35' ngày 22/4/2026 tại Tầng 19, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô theo hình thức họp trực tiếp.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông của Công ty CP Hàng hải Đông Đô theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 11/3/2026.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát/Ban Điều hành Công ty.

B. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại hội

Ông Đỗ Minh Hà - Phó Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lập lúc 08h30' ngày 22/4/2026, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty CP Hàng hải Đông Đô chốt tại thời điểm ngày 11/3/2026 là 1.278 cổ đông, đại diện cho 12.244.495 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự và đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự) là 10 cổ đông, đại diện cho 9.966.059 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 81,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty, Đại hội với số lượng, thành phần cổ đông tham dự như trên là hợp lệ, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Giới thiệu Chủ tịch đoàn/Thư ký Đại hội/Ban Kiểm phiếu

3.1- Chủ tịch đoàn:

- Ông Nguyễn Duy Luân : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Bùi Nhật Truyền : Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành;
- Bà Nguyễn Thị Dung : Trưởng Ban Kiểm soát.

3.2- Thư ký Đại hội

- Bà Nguyễn Thúy Quỳnh : Thư ký Công ty.

3.3- Ban Kiểm phiếu:

- Ông Lê Việt Hùng : Phó Trưởng phòng PC-ATHH - Trưởng ban;
- Ông Vũ Bá Hải : Chuyên viên phòng TH - Thành viên.

4. Thông qua Chương trình Đại hội

Sau khi nghe giới thiệu Chương trình Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội thống nhất thông qua Chương trình Đại hội.

C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Các Báo cáo/Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông 2026

- Ông Nguyễn Duy Luân - Chủ tịch HĐQT trình bày “Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026”.

- Bà Nguyễn Thị Dung - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày “Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động, kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Đông Đô năm 2025, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của BKS năm 2026” và “Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026”.

- Ông Trần Sỹ Khánh - Kế toán trưởng trình bày “Báo cáo tài chính năm 2025” được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY và “Tờ trình xin phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025”.

Một số chỉ tiêu chính theo Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

I	Tổng tài sản	339,369,080,092	421,096,196,087
1	Tài sản ngắn hạn	76,635,756,907	96,686,566,429
2	Tài sản dài hạn	262,733,323,185	324,409,629,658
II	Tổng nguồn vốn	339,369,080,092	421,096,196,087
1	Nợ phải trả	1,060,937,080,644	1,232,300,218,097
2	Vốn chủ sở hữu	(721,568,000,552)	(811,204,022,010)

B	Kết quả hoạt động kinh doanh	Năm 2025	Năm 2024
1	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	(13,344,084,384)	(39,283,316,213)
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(53,238,576,593)	(208,318,477,255)
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	89,812,072,643	17,121,984,694
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	89,636,021,458	17,105,549,617

C	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	Năm 2025	Năm 2024
1	Lợi nhuận trước thuế	89,812,072,643	17,121,984,694
2	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	14,268,032,714	15,814,413,442
4	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	39,197,712,482	47,107,544,083
5	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	(57,566,668,600)	(88,661,979,304)
6	Lưu chuyển tiền thuần trong năm	(4,100,923,404)	(25,740,021,779)
7	Tiền và tương đương tiền đầu năm	8,395,887,287	35,159,049,263
8	Tiền và tương đương tiền cuối năm	4,048,150,192	8,395,887,287

- Ông Bùi Nhật Truyền - Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc trình bày “Tờ trình về Kế hoạch SXKD, đầu tư - phát triển năm 2026” và “Tờ trình thông qua mức thù lao năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của HĐQT và BKS”.

2. Thảo luận, đóng góp ý đối với nội dung các Báo cáo/Tờ trình

- Ông Nguyễn Duy Luân - Chủ tịch HĐQT đề nghị các cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến đối với các Báo cáo/Tờ trình đã trình bày trước Đại hội đã nêu trên.

- Ý kiến của CĐ Phạm Tiến Trường: Tin tưởng vào lãnh đạo Công ty, hy vọng HĐQT và BDH sẽ có những giải pháp đúng đắn dẫn dắt Công ty vượt qua những khó khăn trước mắt để đưa Công ty trở về thời kỳ hoàng kim trước đây.

- Ý kiến của CĐ Phạm Thị Anh Thư - NĐDPV của VIMC tại Đông Đô: các nội dung các báo cáo đã được HĐQT Công ty thông qua. Đối với kế hoạch thanh lý tài sản và đầu tư tàu năm 2026 đã được xây dựng và trình tại ĐHĐCĐ sẽ triển khai vào thời điểm phù hợp. Đây cũng là những mong muốn của các cổ đông nói chung và HĐQT sẽ hỗ trợ BDH hoàn thành các mục tiêu nêu trên để đưa Công ty ngày càng phát triển hơn nữa.

3. Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội

Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội. Kết quả biểu quyết như sau:

3.1- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Tán thành: 9.966.059 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

3.2- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động, kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Đông Đô năm 2025, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của BKS năm 2026

Tán thành: 9.966.059 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

3.3- Thông qua Báo cáo tài chính Hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán

Tán thành: 9.966.059 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

3.4- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư - phát triển năm 2026 của Công ty

Tán thành: 9.966.059 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

3.5- Thông qua mức thù lao thực hiện năm 2025 và mức thù lao kế hoạch năm 2026 của thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách

Tán thành: 9.966.059 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

3.6- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Tán thành: 9.966.059 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được biểu quyết thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc vào 11h00' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thúy Quỳnh

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỌA**



Nguyễn Duy Luân