

No.: *258*/2026/CQN-TK

*Quang Ninh, April 25, 2026*

**NOTICE OF PERSONNEL CHANGES**

**To: Hanoi Stock Exchange**

Pursuant to Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated April 24, 2026 of Quang Ninh Port Joint Stock Company, we hereby respectfully announce the personnel changes of the Company as follows:

**Appointments::**

**1. Mr. Mai Xuan Son**

- Former position:
- Appointed position: Chairman of the Board of Directors
- Term of appointment: Remaining term of the 2024–2029 tenure
- Effective date: April 24, 2026

**2. Mr. Vu Hong Phong**

- Former position:
- Appointed position: Member of the Board of Directors
- Term of appointment: Remaining term of the 2024–2029 tenure
- Effective date: April 24, 2026

**Dismissals / Resignations::**

**1. Mr. Nguyen Ngoc Nghi**

- No longer holding the position of: Chairman of the Board of Directors for the 2024–2029 tenure
- Reason (if any): Resignation submitted
- Effective date: April 24, 2026

**2. Mr. Doan Tuan Anh**

- No longer holding the position of: Member of the Board of Directors for the 2024–2029 tenure
- Reason (if any): Resignation submitted
- Effective date: April 24, 2026

**\*Attachments:**

- Resolution of the GMS No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated April 24, 2026.
- Proposal No. 05/2026/TTr-HDQT dated April 22, 2026 regarding dismissal and additional election of members of the BOD for the remaining term 2024–2029

**ON BEHALF OF THE ORGANIZATION  
GENERAL DIRECTOR**



**Hoang Trong Tung**



## QUANG NINH PORT JOINT STOCK COMPANY

Add: No1, Cái Lân Street, Bãi Cháy Ward, Quảng Ninh Province

Tel : 0203 6283288

No: 01/2026/NQ -ĐHĐCĐ

Quang Ninh, April 24, 2026

### GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

#### QUANG NINH PORT JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its guiding, amending, and supplementing documents;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Quang Ninh Port Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2026/BB-ĐHĐCĐ dated April 24, 2026,

#### RESOLVES:

**Article 1:** Approval of the Report of the Board of Directors on the performance of duties in 2025 and the operation plan for 2026, with **74,172,752** votes in favor, accounting for **100%** of the total votes cast by the shareholders attending and voting at the General Meeting (0 votes against, equivalent to 0% of the total votes; 0 votes abstained, equivalent to 0%; 0 invalid votes, equivalent to 0%).

**Article 2:** Approval of the Report on business performance in 2025 and the business plan for 2026, with **74,172,752** votes in favor, accounting for **100%** of the total votes cast by the shareholders attending and voting at the General Meeting (0 votes against, equivalent to 0% of the total votes; 0 votes abstained, equivalent to 0%; 0 invalid votes, equivalent to 0%).

**Article 3:** Approval of the Report of the Supervisory Board on the performance of its duties and powers in 2025, and the orientation and tasks of the Supervisory Board for 2026, with **74,172,752** votes in favor, accounting for **100%** of the total votes cast by the shareholders attending and voting at the General Meeting (0 votes against, equivalent to 0% of the total votes; 0 votes abstained, equivalent to 0%; 0 invalid votes, equivalent to 0%).

**Article 4:** Approval of the audited 2025 financial statements as per Proposal No. 01/2026/TTr-HĐQT dated 21/04/2026, with **74,172,752** votes in favor, accounting for **100%** of the total votes cast by the shareholders attending and voting at the General Meeting (0 votes against, equivalent to 0% of the total votes; 0 votes abstained, equivalent to 0%; 0 invalid votes, equivalent to 0%).

**Article 5:** Approval of the 2025 remuneration report for the Board of Directors and the Supervisory Board and the 2026 remuneration plan as per Proposal No. 02/2026/TTr-HĐQT dated 21/04/2026, with **74,172,752** votes in favor, accounting for **100%** of the total votes cast by the shareholders attending and voting at the General Meeting (0 votes against, equivalent to 0% of the total votes; 0 votes abstained, equivalent to 0%; 0 invalid votes, equivalent to 0%).





**Article 6:** Approval of the 2025 profit distribution plan as per Proposal No. 03/2026/TTr-HĐQT dated 21/04/2026, with **74,172,752** votes in favor, accounting for **100%** of the total votes cast by the shareholders attending and voting at the General Meeting (*0 votes against, equivalent to 0% of the total votes; 0 votes abstained, equivalent to 0%; 0 invalid votes, equivalent to 0%*).

**Article 7:** Approval the amendment of the Company's Charter in accordance with Proposal No. 04/2026/TTr-HĐQT dated 21/04/2026, with **74,172,752** votes in favor, accounting for **100%** of the total votes cast by the shareholders attending and voting at the General Meeting (*0 votes against, equivalent to 0% of the total votes; 0 votes abstained, equivalent to 0%; 0 invalid votes, equivalent to 0%*).

**Article 8:** Approval of the dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the remaining term 2024–2029 in accordance with Proposal No. 05/2026/TTr-HĐQT dated 22/04/2026, with **74,172,752** votes in favor, accounting for **100%** of the total votes cast by the shareholders attending and voting at the General Meeting (*0 votes against, equivalent to 0% of the total votes; 0 votes abstained, equivalent to 0%; 0 invalid votes, equivalent to 0%*).

**Article 9:** Approval of the selection of the independent Auditor for the 2026 financial statements as per Proposal No. 01/2026/TTr-BKS dated 21/04/2026, with **74,172,752** votes in favor, accounting for **100%** of the total votes cast by the shareholders attending and voting at the General Meeting (*0 votes against, equivalent to 0% of the total votes; 0 votes abstained, equivalent to 0%; 0 invalid votes, equivalent to 0%*).

**Article 10:** Approval of the election results for additional members replacing members of the Board of Directors for the remaining term 2024–2029 as follows:

List of elected members of the Board of Directors (including 02 members)

No.	Full name	Number of votes
1	Mr. Mai Xuan Son	87,921,168
2	Mr. Vu Hong Phong	60,424,244

**Article 11:** The Board of Directors, the Chairman of the Board of Directors, and the General Director of Quang Ninh Port are responsible for implementing the resolutions of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. The Board of Directors and the Chairman of the Board of Directors are authorized to proactively decide on any arising matters to execute the resolutions of the General Meeting of Shareholders, ensuring the interests of the Company and shareholders. Any unexecuted resolutions from previous General Meetings of Shareholders shall continue to be implemented and reported at the nearest General Meeting.

**Article 12:** This Resolution takes effect from April 24, 2026. The Board of Directors, the Supervisory Board, the Executive Board, and all shareholders of Quang Ninh Port Joint Stock Company are responsible for executing this Resolution..

**Article 13:** Company is responsible for publishing this Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and posting it on the Company's website ([quangninhport.com.vn](http://quangninhport.com.vn)) in accordance with information disclosure regulations.

**Recipients:**

- As stated in Articles 12 and 13;
- HNX (for information disclosure);
- Archived: Secretary, clerical.

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS**

**CHAIRMAN OF THE MEETING**



**Nguyễn Ngọc Nghi**







## QUANG NINH PORT JOINT STOCK COMPANY

Add : No.1, Cai Lan street, Bai Chay ward, Quang Ninh province

Tel: 0203 6283288

No.: 05/2026/TTr-HĐQT

Quang Ninh, April 22, 2026

### PROPOSAL

***Re: Dismissal and Additional Election of Members of the Board of Directors for the Remaining Term 2024–2029***

#### **To: THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its guiding, amending and supplementing documents;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Quang Ninh Port Joint Stock Company;
- Pursuant to the resignation letter from the position of Member of the Board of Directors submitted by Mr. Doan Tuan Anh;
- Pursuant to Notice No. 01/2026/TB-HĐQT dated 22/04/2026 regarding the nomination and self-nomination of candidates for the Board of Directors of Quang Ninh Port Joint Stock Company for the remaining period of the 2024–2029 term,

Mr. Doan Tuan Anh and Mr. Nguyen Ngoc Nghi have submitted their resignation letters from their positions as Members of the Board of Directors.

In order to consolidate the organizational structure and ensure the operation of the Board of Directors in accordance with the law and the Company's Charter, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the following:

1. Approve the dismissal of Mr. Doan Tuan Anh and Mr. Nguyen Ngoc Nghi from their positions as Members of the Board of Directors for the 2024–2029 term, at their own request.
2. Additional election of two (02) members of the Board of Directors for the remaining period of the 2024–2029 term.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**



*Nguyen Ngoc Nghi*  
**Nguyen Ngoc Nghi**

**QUANG NINH PORT  
JOINT STOCK COMPANY**

No.: 41/2026/NQ-HĐQT

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence – Freedom – Happiness**

*Quang Ninh, April 24, 2026*

**RESOLUTION**

*Re: Election of the Chairman of the Board of Directors  
for the remaining term of 2024–2029*

**THE BOARD OF DIRECTORS  
QUANG NINH PORT JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of Quang Ninh Port Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 03/2026/BB-HĐQT dated April 24, 2026

**RESOLVES:**

**Article 1.** To elect the Chairman of the Board of Directors of Quang Ninh Port Joint Stock Company for the remaining term of 2024–2029, effective from April 24, 2026, as follows:

Mr. Mai Xuan Son

Gender: Male

Date of birth: July 25, 1974

Place of birth: Hanoi

Nationality: Vietnamese

Citizen Identification No.: 001074024221, issued on August 14, 2022 by Police Department on Administrative Management of Social Order.

Permanent address: 23A Dong Nuoc, Group 29, Ngoc Ha Ward, Hanoi.

**Article 2.** Mr. Mai Xuan Son shall be responsible for leading and managing the activities of the Board of Directors of Quang Ninh Port Joint Stock Company in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

**Article 3.** Members of the Board of Directors, the Board of Management, Mr. Mai Xuan Son, and relevant individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

This Resolution takes effect from the date of signing./.

**Recipients:**

- As stated in Article 3;
- SB (for notification)
- HNX (for information disclosure)
- Filed at Secretariat.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**Mai Xuan Son**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG QUẢNG NINH**  
Số: 03/2026/BB - HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
*Quảng Ninh, ngày 24 tháng 4 năm 2026*

## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **CÔNG TY CP CẢNG QUẢNG NINH**

Mã số doanh nghiệp 5700100231 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp, đăng ký lần thứ 5 ngày 27/10/2021.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm họp: Phòng họp tầng 3 khu văn phòng 6 tầng Cảng Quảng Ninh.

Hội đồng quản trị đã họp theo sự triệu tập của ông Mai Xuân Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị

### **I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP**

Hội đồng quản trị gồm có:

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Ông Mai Xuân Sơn   | - Thành viên HĐQT |
| 2. Ông Phạm Công Đoàn | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Vũ Hồng Phong  | - Thành Viên HĐQT |

Ban kiểm soát gồm có:

- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng   | - Trưởng BKS     |
| 2. Bà Phạm Thị Minh Huyền | - Thành viên BKS |
| 3. Ông Phạm Văn Huy       | - Thành viên BKS |

Số thành viên tham dự họp là 3/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty, tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị dự họp như trên là đủ điều kiện. Vì vậy cuộc họp diễn ra hoàn toàn hợp lệ, hợp pháp.

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ 13h30 đến 14h30.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Mai Xuân Sơn.

Chủ tịch HĐQT đã chỉ định Bà Trần Thu Trang làm Thư ký cuộc họp.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng giơ tay biểu quyết.

### **II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

Các thành viên tham dự cuộc họp đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua chương trình họp như sau:

- Bầu 01 thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 24/04/2026.
- Phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT.

### III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 24/04/2026, Đại hội đã thông qua việc bầu ông Mai Xuân Sơn và ông Vũ Hồng Phong làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Dưới sự chủ tọa của ông Mai Xuân Sơn, các thành viên HĐQT tiến hành thảo luận và thông qua các nội dung cuộc họp, kết quả biểu quyết như sau:

1. Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 24/04/2026 đối với:

Ông Mai Xuân Sơn

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 25/07/1974

Nơi sinh: Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

Giấy CCCD số: 001074024221, cấp ngày 14/8/2022, tại: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 23A Đồng Nước, Tổ 29, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3/3 thành viên (ông Mai Xuân Sơn, ông Phạm Công Đoàn, ông Vũ Hồng Phong)
- Không tán thành: không
- Không có ý kiến: không

2. Phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị

2.1. Chủ tịch HĐQT: Ông Mai Xuân Sơn

a) Chủ trì chỉ đạo chung việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của HĐQT đã được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cảng Quảng Ninh, Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành của pháp luật.

b) Trực tiếp chỉ đạo, giám sát các công tác:

- Chiến lược phát triển công ty;
- Công tác quan hệ quốc tế; Quy hoạch chiến lược phát triển tổng thể Cảng;
- Công tác quản trị và phát triển thương hiệu;
- Công tác kế hoạch kinh doanh, phát triển đối tác, khách hàng;
- Công tác kế hoạch điều độ, phát triển thị trường, sản phẩm dịch vụ;
- Công tác quản trị đầu tư cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu;
- Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự, tiền lương, chế độ chính sách;
- Công tác khiếu nại, tố cáo, thi đua khen thưởng và kỷ luật.

c) Thực hiện các nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT.



d) Chủ trì giúp HĐQT theo dõi giám sát quá trình triển khai các Nghị quyết của HĐQT.

2.2. Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Vũ Hồng Phong

a) Chủ trì giúp HĐQT theo dõi, giám sát, tổng hợp:

- Công tác quản trị đầu tư xây dựng cơ bản, hạ tầng kỹ thuật, cầu bến;
- Công tác đầu tư máy móc, thiết bị, CCDC phục vụ sản xuất Công ty;
- Công tác quản trị tài sản (máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, vật tư....);
- Công tác quản trị, hoàn thiện pháp lý bất động sản;
- Công tác công nghệ thông tin;
- Công tác an ninh, an toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy.

b) Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch HĐQT phân công.

2.3. Thành viên HĐQT: Ông Phạm Công Đoàn

a) Chủ trì giúp HĐQT chỉ đạo, theo dõi, giám sát, tổng hợp:

- Công tác tài chính, kế toán, kiểm toán, kiểm soát chi phí.
- Công tác thanh tra - pháp chế, thu hồi công nợ;
- Công tác quản trị tỷ lệ hao hụt hàng hóa.
- Công tác xã hội, thi đua, văn hóa thể thao.

b) Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch HĐQT phân công.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3/3 thành viên (ông Mai Xuân Sơn, ông Phạm Công Đoàn, ông Vũ Hồng Phong)
- Không tán thành: không
- Không có ý kiến: không

#### IV. NHỮNG VẤN ĐỀ THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

1. Bầu ông Mai Xuân Sơn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 24/04/2026.

- **Tỷ lệ thông qua:** 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp tán thành.

2. Phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị:

2.1. Chủ tịch HĐQT: Ông Mai Xuân Sơn ✓



a) Chủ trì chỉ đạo chung việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của HĐQT đã được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cảng Quảng Ninh, Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành của pháp luật.

b) Trực tiếp chỉ đạo, giám sát các công tác:

- Chiến lược phát triển công ty;
- Công tác quan hệ quốc tế; Quy hoạch chiến lược phát triển tổng thể Cảng;
- Công tác quản trị và phát triển thương hiệu;
- Công tác kế hoạch kinh doanh, phát triển đối tác, khách hàng;
- Công tác kế hoạch điều độ, phát triển thị trường, sản phẩm dịch vụ;
- Công tác quản trị đầu tư cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu;
- Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự, tiền lương, chế độ chính sách;
- Công tác khiếu nại, tố cáo, thi đua khen thưởng và kỷ luật.

c) Thực hiện các nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT.

d) Chủ trì giúp HĐQT theo dõi giám sát quá trình triển khai các Nghị quyết của HĐQT.

2.2. Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Vũ Hồng Phong

a) Chủ trì giúp HĐQT theo dõi, giám sát, tổng hợp:

- Công tác quản trị đầu tư xây dựng cơ bản, hạ tầng kỹ thuật, cầu bến;
- Công tác đầu tư máy móc, thiết bị, CCDC phục vụ sản xuất Công ty;
- Công tác quản trị tài sản (máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, vật tư....);
- Công tác quản trị, hoàn thiện pháp lý bất động sản
- Công tác công nghệ thông tin;
- Công tác an ninh, an toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy.

b) Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch HĐQT phân công.

2.3. Thành viên HĐQT: Ông Phạm Công Đoàn

a) Chủ trì giúp HĐQT chỉ đạo, theo dõi, giám sát, tổng hợp:

- Công tác tài chính, kế toán, kiểm toán, kiểm soát chi phí.
- Công tác thanh tra - pháp chế, thu hồi công nợ;
- Công tác quản trị tỷ lệ hao hụt hàng hóa.
- Công tác xã hội, thi đua, văn hóa thể thao.

b) Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch HĐQT phân công.



- **Tỷ lệ thông qua:** 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp tán thành.

## V. CAM KẾT

Các thành viên dự họp đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của Biên bản.

Biên bản được lập xong hồi 14h30 cùng ngày, đã đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe. Thư ký cuộc họp cam kết ghi trung thực nội dung cuộc họp, các thành viên HĐQT ký tên dưới đây. Biên bản gồm 05 trang, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**THƯ KÝ**



**TRẦN THU TRANG**



**CHỦ TỌA**  
**MAI XUÂN SƠN**

**Các thành viên HĐQT**



**PHẠM CÔNG ĐOÀN**



**VŨ HỒNG PHONG**

