

**QUY CHẾ TỔ CHỨC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

***Căn cứ:***

- Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021 và Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2025, số 76/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/07/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá được tổ chức và thực hiện theo Quy chế sau đây:

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá, quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (cổ đông/đại diện cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

2. Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

**Điều 2. Mục tiêu**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông, sớm thông qua các kế hoạch mục tiêu năm 2026 để Công ty tập trung phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

**CHƯƠNG II  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông**

***1. Điều kiện tham dự:***

Các cổ đông có tên trong danh sách phân bổ quyền tại ngày 05/05/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập.

## **2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:**

- a. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- b. Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- c. Cổ đông/đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (*CCCD hoặc hộ chiếu*) và Giấy ủy quyền (*đối với đại diện cổ đông*) xuất trình với Ban tổ chức và được nhận một Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết trong đó ghi số Cổ phần được quyền biểu quyết (*sở hữu và ủy quyền*) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.
- d. Tại Đại hội, các cổ đông/đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo, tờ trình về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua các nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc điền vào Phiếu biểu quyết.
- e. Các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa. Trước khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định). Trong Phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Đại hội giải đáp. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Thời gian phát biểu không quá 05 phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.
- f. Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký dự đại hội, ngay sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

## **3. Nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội:**

- a. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt đúng thời gian quy định và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội;
- b. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, có trang phục lịch sự, không đội mũ, không hút thuốc, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.
- c. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;
- d. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.
- e. Ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- f. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

g. Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội; Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

h. Không có hành vi gây rối trật tự, cản trở diễn biến bình thường của Đại hội làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

i. Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội; Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

**1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông** của Đại hội gồm 03 người và có sự hỗ trợ của Ban Tổ chức tổ chức Đại hội cổ đông. Ban thẩm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

##### **2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:**

Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội**

**1. Chủ tọa Đại hội:** Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đại hội có nhiệm vụ:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo nội dung, chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Giới thiệu Thư ký Đại hội;

c. Hướng dẫn các cổ đông/đại diện cổ đông thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự, quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

d. Trả lời những vấn đề do cổ đông/đại diện cổ đông yêu cầu.

e. Có thể tiến hành các hoạt động thấy cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp thức và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

f. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.

##### **2. Thư ký Đại hội:**

a. Thư ký do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.

b. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

c. Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Chủ tọa quyết định.

4438  
NG TY  
PHÂN  
ĐOẠN  
AN XA PC  
YÊN TP.

d. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

### **Điều 6. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu**

**1. Ban kiểm phiếu của Đại hội** gồm 05 người: 01 Trưởng ban và 04 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.

#### **2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu**

a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;

b. Nhanh chóng tổng hợp số Cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Chủ tọa thông báo trước Đại hội.

c. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;

d. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

## **CHƯƠNG III**

### **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số Cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.

#### **Điều 8. Cách thức thảo luận và tiến hành biểu quyết**

##### **1. Nguyên tắc:**

a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;

b. Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Thư ký Đại hội;

c. Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa;

d. Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

##### **2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:**

a. Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;

b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản sau Đại hội.

##### **3. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông được thực hiện như sau:**

a. Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Thành



phần Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

b. Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

#### **4. Cách thức biểu quyết:**

a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết.

b. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi: (Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành; Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành; Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến) về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung.

c. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

#### **❖ Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra;
- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;
- Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một Tờ trình Đại hội thì nội dung đó được coi là không hợp lệ.

#### **5. Thẻ lệ biểu quyết:**

a. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được xác định bằng số Cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội. Mỗi Cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

b. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được ghi mã số, họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

c. Các nội dung sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:

- Loại Cổ phần và tổng số Cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh;



- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty về mô hình hoạt động và Người đại diện theo pháp luật quy định tại Điều 134 Luật Doanh nghiệp;

- Quyết định dự án đầu tư, giao dịch mua, bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;

- Quyết định việc góp vốn, mua Cổ phần của doanh nghiệp khác với tổng giá trị góp vốn, mua Cổ phần từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;

- Các hình thức tổ chức lại, giải thể, phá sản Công ty;

- Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;

d. Trừ trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 5 của Điều này, còn lại các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 9. Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông.**

Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

### **CHƯƠNG IV**

#### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

##### **Điều 10. Điều khoản thi hành**

Quy chế này gồm 4 chương 10 điều có hiệu lực thi hành ngay sau khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này./.

##### **Nơi nhận:**

- Cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Phòng HCNS;
- Đăng trên Website của Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Tuấn Minh**

Hải Phòng, ngày 13 tháng 5 năm 2026

## **QUY CHẾ**

### **Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá nhiệm kỳ 2023-2028**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021 và Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2025, số 76/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/07/2025;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá quy định Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

#### **Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu Cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông (được gọi chung là cổ đông) sở hữu Cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **Điều 2. Nguyên tắc bầu cử**

1. Bầu cử đúng luật, đúng Điều lệ hiện hành của Công ty, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.
2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
3. Mỗi Cổ phần phổ thông có một quyền biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số Cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

#### **Điều 3. Số lượng và tiêu chuẩn bầu bổ sung thành viên BKS**

1. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung là 01 thành viên.
2. Thành viên BKS phải có điều kiện, tiêu chuẩn sau:
  - a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
  - b) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
  - c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
  - d) Kiểm soát viên công ty phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.
  - e) Thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty và phải có hơn một nửa số thành viên thường trú tại Việt Nam.

#### **Điều 4. Điều kiện đề cử thành viên BKS**

Các cổ đông nắm giữ ít hơn 5% số Cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới



20% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

#### **Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BKS**

Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS có thể làm hồ sơ ứng cử, đề cử để bầu vào BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào BKS bao gồm:

- Đơn xin đề cử/ứng cử tham gia BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Một trong các giấy tờ sau: Bản sao CCCD/ Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài;
- Các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn (nếu có).

#### **Điều 6. Lựa chọn các ứng viên**

Căn cứ vào Đơn xin ứng cử và Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội cổ đông để Bầu bổ sung thành viên BKS. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT và BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm, BKS đương nhiệm đề cử ứng cử viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

#### **Điều 7: Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ đề cử/ ứng cử**

Mẫu Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://doanxaport.com.vn>, cổ đông, nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử thành viên BKS vui lòng gửi hồ sơ về Ban Tổ chức Đại hội trước ngày 5/6/2026 theo địa chỉ sau đây:

- Địa chỉ: Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá - Số 15 đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
- Email: [contact@doanxaport.com.vn](mailto:contact@doanxaport.com.vn)
- Điện thoại của thường trực ban tổ chức Đại hội: (0225) 3765 029.

#### **Điều 8. Ban kiểm phiếu**

Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiểm soát.

#### **Điều 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu; Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

##### **a. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**



**Danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát:** Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên để Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, Ban tổ chức sẽ sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu hoặc Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc các cổ đông sẽ tự điền tên các ứng viên vào phiếu bầu do ban tổ chức phát.

**Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:**

Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);

Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

**Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:**

Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;

Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

**b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông; Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Tổ trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội;

- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

**Điều 10. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử**

**a. Phương thức bầu cử**

Việc biểu quyết Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này):

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu Ban kiểm soát.

**b. Nguyên tắc trúng cử**

Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định nhưng phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất một quyền bầu cử của cổ đông dự họp.

Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Ban kiểm soát theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn. Nếu sau lần bầu cử lần 2 mà vẫn chưa đủ thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

**Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

1438  
IG T  
PHÂN  
ĐOẠT  
AN XA P  
UYỄN TR

## **Điều 12. Giải quyết khiếu nại**

1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử, kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Quy chế này gồm có 12 điều, được đọc công khai trước Đại hội và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

### **Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông của Công ty;
- Đăng trên Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Tuấn Minh**

## **PHỤ LỤC**

### **HƯỚNG DẪN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (Theo phương thức bầu dồn phiếu)**

#### **1. Loại phiếu bầu:**

Phiếu màu **xanh**: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

#### **2. Bỏ phiếu:**

Phiếu Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

#### **3. Ghi phiếu bầu:**

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát.

Cổ đông có thể dồn toàn bộ phiếu bầu hoặc một phần phiếu bầu cho ứng viên mình lựa chọn, nhưng tổng cộng số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

#### **4. Phiếu bầu không hợp lệ**

Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.

Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

***Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.***









**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 05 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021 và Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2025 số 76/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/07/2025;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá;

Căn cứ Nghị quyết số 16/2026/NQ-HĐQT ngày 13/05/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua dự thảo nội dung tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số ..../2026/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá ngày 05 tháng 06 năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

**Điều 2:** Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

**Điều 3:** Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

**Điều 4:** Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

**Điều 5:** Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	115.803.398.484	122.633.558.909
2	Trích lập Quỹ khen thưởng	700.000.000	700.000.000
3	Trích lập Quỹ thưởng BĐH	4.500.000.000	4.500.000.000
4	Trích lập Quỹ phúc lợi	700.000.000	700.000.000

Phân chênh lệch sau khi phân phối lợi nhuận: Để lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

**Điều 6:** Nhất trí thông qua mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 với mức thù lao là 592.500.000 đồng và Kế hoạch mức thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty tối đa 1,5% tổng lợi nhuận trước thuế năm 2026.

**Điều 7:** Nhất trí thông qua Danh sách 06 Công ty kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

- + Công ty TNHH kiểm toán VACO (VACO)
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY (UHY)
- + Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt nam)
- + Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- + Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán, tiến hành lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện việc kiểm soát xét Báo cáo tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.

**Điều 8:** Nhất trí thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu

**Điều 9:** Nhất trí thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

**Điều 10:** Nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023-2028 đối với bà **Hoàng Thanh Mai** – Thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội đã căn cứ vào danh sách đề cử tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028. Kết quả bầu bổ sung như sau:

1. Ông (Bà) ..... – Thành viên

**Điều 11:** Nhất trí thông qua tờ trình về các giao dịch lớn, giao dịch với các bên liên quan của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.

**Điều 12:** Nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung tên ngành, nội dung và mã ngành nghề kinh doanh.

**Điều 13:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể Cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá và các quy định của pháp luật hiện hành.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông DXP;
- UBCK Nhà nước (b/c);
- Sở GD&ĐT HN (b/c);
- TCTy Lưu ký và Bù trừ CK VN (b/c);
- Thành viên HĐQT, BKS Cty;
- Ban điều hành Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Bùi Tuấn Minh**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: ĐINH THỊ THU TRANG
- Ngày sinh: 1995
- Nơi sinh: Ninh Bình
- Quốc tịch: (Các quốc tịch hiện có) Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: 03719...  
Ngày cấp ... nơi cấp ...
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..., Phường Hoàng Mai, Hà nội
- Địa chỉ thường trú: ... Phường Hoàng Mai, Hà nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
- Số điện thoại: 0366 ...
- Địa chỉ email: Trang ... @gmail.com
- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Không giữ chức vụ tại công ty
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
  - Phó ban kiểm soát Công ty Cổ phần TM và XNK Vật tư giao thông;
  - .....
  - .....
- Số cổ phiếu nắm giữ: ...0..... cổ phiếu chiếm .....0...% vốn điều lệ Công ty, trong đó:
  - Đại diện Công ty ..... sở hữu: ..... cổ phiếu chiếm .....% vốn điều lệ
  - Cá nhân sở hữu: ..... cổ phiếu chiếm .....% vốn điều lệ
- Quá trình công tác:

TT	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ, vị trí
1	01/2017_08/2018	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC	Trợ lý kiểm toán
2	12/2018_1/2023	Công ty CP TM và XNK Vật tư giao thông	CV kế toán tổng hợp
3	4/2024-7/2025	Công ty CP tập đoàn BĐS Tân á đại thành	CV kế toán tổng hợp
4	8/2025- hiện nay	Công ty CP TM và XNK Vật tư giao thông	Phó ban KSNB



16. Danh sách người có liên quan của người khai (là người có liên quan theo quy định của Luật Chứng khoán):

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ với Công ty, người khai	Loại giấy NSH (CMND/passport/CCCD/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu tại Công ty	Tỷ lệ sở hữu tại Công ty (%)
1		Nguyễn Thị Vân	Không	Không	Mẹ ruột	CCCD	0371673	28/06/2021	Cục CSQLVTTX H	Tỉnh Ninh Bình	0	0
2		Đinh Quốc Vương	Không	Không	Bố ruột	CCCD	0370672	11/04/2021	Cục CSQLVTTX H	Tỉnh Ninh Bình	0	0
3		Nguyễn Hữu Xăng	Không	Không	Bố chồng	CCCD	037060	08/03/2022	Cục CSQLVTTX H	Tỉnh Ninh Bình	0	0
4		Nguyễn Thị Nhi	Không	Không	Mẹ chồng	CCCD	0371684	23/10/2024	Bộ Công An	Tỉnh Ninh Bình	0	0
6		Đinh Văn Sơn	Không	Không	Anh ruột	CCCD	037080	13/04/2021	Cục CSQLVTTX H	Tỉnh Ninh Bình	0	0
7		Nguyễn Mạnh Huân	Không	Không	Chồng	CCCD	037090	21/04/2025	Bộ Công An	Hà nội	0	0
8		Nguyễn Hà Vy	Không	Không	Con ruột	DDCN	0373236			Hà nội	0	0




17. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không  
18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không  
19. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hải Phòng, ngày 13 tháng 05 năm 2026

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Đinh Thị Thu Trang