

Số: 178/BBH – ĐHĐCĐTN.2025

Thủ Đức, ngày 04 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Tên doanh nghiệp: Công ty CP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “TCL”).
- Địa chỉ trụ sở chính: 470 đường Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
- Mã số doanh nghiệp: 0304875444
- Thời gian khai mạc: 8 giờ 30 phút ngày 04 tháng 4 năm 2025.
- Hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): Đại hội trực tiếp.
- Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ: Số 470 đường Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng năm 2025 đã diễn ra với các nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hội đồng quản trị gồm các thành viên sau đây:

- Ông Lê Hoàng Linh - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
- Ông Lê Văn Cường - Thành viên HĐQT (Giám đốc)
- Ông Hoàng Đức Thịnh - Thành viên HĐQT
- Ông Ngô Ngọc Khánh - Thành viên HĐQT (Phó giám đốc)
- Ông Phạm Trung Nghị - Thành viên độc lập HĐQT

Ban kiểm soát gồm các thành viên sau đây:

- Ông Phạm Văn Phụng - Trưởng ban kiểm soát
- Ông Trần Văn Trường - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Lê Thị Kim Chung - Thành viên Ban kiểm soát

Ban Giám đốc gồm các thành viên sau đây:

Ông Nguyễn Văn Hòa – Phó giám đốc

Ông Châu Thanh Hải – Phó giám đốc

Các trưởng phòng chức năng:

Cổ đông: Gồm các cổ đông/ Người được ủy quyền của cổ đông tham dự họp.

1/2

II. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI:

A. THỦ TỤC TIẾN HÀNH KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

1. Tuyên bố lý do: Ông Nguyễn Văn Hòa thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp:

Ông Đào Tuấn Anh báo cáo: Công ty đã mời họp theo điều 139 – 141 Luật doanh nghiệp 2020 và theo Điều 20 Điều lệ công ty (công ty gửi thư mời họp cho 100% cổ đông theo danh sách chốt của VSDC). Tại thời điểm khai mạc đại hội, lúc 08 giờ 30 phút ngày 04/4/2025 số cổ đông tham dự đại hội gồm:

- Cổ đông tham dự và người được ủy quyền: 34 người. Tổng số cổ phiếu do các cổ đông tham dự và ủy quyền là: 16,738,387/30,158,436 cổ phần, chiếm 55.50% tổng số cổ phần của công ty.

- Cổ đông vắng mặt không ủy quyền nắm giữ: 13,420,049/30,158,436 cổ phần, chiếm 44.50 % tổng số cổ phần của công ty.

Căn cứ Khoản 1 Điều 21 Điều lệ công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đủ điều kiện để tiến hành.

3. Thành phần chủ tọa đoàn:

Ông Nguyễn Văn Hòa giới thiệu Ông Lê Hoàng Linh – Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cuộc họp (Chủ tọa) và các thành viên khác tham gia chủ tọa đoàn gồm:

- Ông Lê Văn Cường – TV. HĐQT (Giám đốc): Thành viên
- Ông Ngô Ngọc Khánh – TV. HĐQT (Phó Giám đốc): Thành viên

4. Thư ký Đại hội:

- Ông Lê Hoàng Linh – Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa) giới thiệu bà Phạm Thị Trang làm Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

5. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, Quy chế làm việc tại đại hội và chương trình đại hội.

5.1. Thành phần ban kiểm phiếu gồm:

- + Ông Nguyễn Văn Thiết - P. KHKD: Trưởng ban
- + Ông Nguyễn Thế Ất - P. ĐTPC: Thành viên
- + Bà Vũ Thị Mai Lan - P. HCHC: Thành viên (Thư ký).

Biểu quyết: 16,738,387/ 16,738,387 cổ phần (tỷ lệ 100%) thông qua bằng phương thức biểu quyết công khai

5.2. Ông Lê Hoàng Linh thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Biểu quyết: 16,738,387/ 16,738,387 cổ phần (tỷ lệ 100%) thông qua bằng phương thức biểu quyết công khai

5.3. Ông Lê Hoàng Linh thông qua chương trình đại hội.

Biểu quyết: 16,738,387/ 16,738,387 cổ phần (tỷ lệ 100%) thông qua bằng phương thức biểu quyết công khai

B. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BKS VÀ CÁC TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

I. Ông Lê Văn Cường – Thành viên HĐQT (Giám đốc) báo cáo kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025; kết quả đầu tư năm 2024, kế hoạch đầu tư năm 2025 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

1. Kết quả SXKD năm 2024

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2024	Thực hiện Năm 2024	% so với KH năm	% so với cùng kỳ
I	Tổng doanh thu, thu nhập thuần	1,514,885.32	1,606,630.13	106.06%	105.32%
II	Tổng chi phí	1,352,033.52	1,439,787.57	106.49%	105.64%
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	162,826.80	166,842.55	102.47%	102.60%
IV	Thuế TNDN phải nộp	29,065.86	30,468.15	104.82%	105.58%
V	Tổng lợi nhuận sau thuế	133,785.94	136,374.40	101.93%	101.96%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2024	Kế hoạch Năm 2025	KH2025/ TH2024
I	Tổng doanh thu, thu nhập thuần	1,606,630.13	1,712,382.37	106.58%
II	Tổng chi phí	1,439,787.57	1,536,987.70	106.75%
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	166,842.55	175,394.67	105.13%
IV	Thuế TNDN phải nộp	30,468.15	32,179.54	105.62%
V	Tổng lợi nhuận sau thuế	136,374.40	143,215.13	105.02%

3. Kết quả đầu tư năm 2024

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	TÊN HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ hoàn thành
I	ĐẦU TƯ XD CƠ BẢN	12,000.00	4,730.80	39.42 %
A	Khu vực Tân Cảng Nhơn Trạch	12,000.00	4,357.60	

Ưa

STT	TÊN HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ hoàn thành
1	Dự án đầu tư 01 kho hàng và hạ tầng kỹ thuật quanh kho	12,000.00	560.25	
2	Container 20ft kho khu vực IMDG ICD TCNT		66.85	
3	Thi công đường kết nối bãi IMDG tại cảng cạn Tân Cảng Nhơn Trạch		2,503.16	
4	Kè bảo vệ bên sà lan Cảng cạn Tân Cảng Nhơn Trạch		1,227.33	
B	Khu vực cảng Cát Lái	00.00	373.20	
1	02 Container 40ft Văn phòng điều hành khu hàng IMDG bến 125		373.20	
II	MUA SẮM THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ	7,918.12	4,925.66	62.21%
1	Mua ô tô		949.00	
2	Mua vành răng cho cầu Liebherr	2,918.12	2,918.12	
3	Cầu 6+1	5,000.00		
4	Mua sắm 02 bộ khung chụp bán tự động 20ft và 40 ft		1,058.54	
TỔNG HẠNG MỤC		19,918.12	9,656.46	48.48%

4. Kế hoạch đầu tư, mua sắm, sửa chữa lớn năm 2025

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	TÊN HẠNG MỤC	TMĐT	KẾ HOẠCH NĂM 2025	% TMĐT
I	ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN		45,400.00	
A	Khu vực Tân Cảng Nhơn Trạch		43,500.00	
1	Dự án đầu tư 01 kho hàng và hạ tầng kỹ thuật quanh kho	39,372.72	33,500.00	85.08%
2	Khu xử lý nước thải		3,000.00	
3	Nhà xưởng tiền chế (dễ di dời)		3,000.00	
4	Nâng cấp văn phòng điều hành TCNT		3,000.00	
5	Dự án kho hàng 19.950 m2 và hạ tầng kỹ thuật quanh kho		1,000.00	
B	Depot Tân Cảng Tân Vạn		1,900.00	
II	MUA SẮM THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ		5,000.00	
1	Cầu 6+1 cảng Cát Lái	46,732.36	5,000.00	10.70%
TỔNG HẠNG MỤC			50,400.00	

Bảng chữ: Năm mươi tỷ bốn trăm triệu đồng.

5. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh TP. Hà Nội (Báo cáo công ty mẹ (Báo cáo riêng) và Báo cáo tài chính hợp nhất, cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024).

Một số chỉ tiêu tài chính BCTC năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	BCTC công ty mẹ	BCTC hợp nhất
		Năm 2024	Năm 2024
1	Tổng doanh thu	1,606,630.13	1,642,696.62
2	Tổng chi phí	1,439,787.57	1,465,680.56
3	Lợi nhuận trước thuế	166,842.55	177,016.06
4	Thuế TNDN	30,468.15	30,788.06
5	Lợi nhuận sau thuế	136,374.40	146,228.00
6	Tổng tài sản, trong đó:	1,059,363.15	1,110,636.38
	+ Tài sản ngắn hạn	627,774.70	663,244.38
	+ Tài sản dài hạn	431,588.45	447,392.01
7	Nợ phải trả, trong đó:	466,268.52	459,983.24
	+ Nợ ngắn hạn	428,325.19	422,039.92
	+ Nợ dài hạn	37,943.33	37,943.33
8	Vốn chủ sở hữu	593,094.63	650,653.14

II. Ông Lê Hoàng Linh – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (Xem tài liệu đại hội).

III. Ông Phạm Văn Phụng – Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo của BKS (Xem tài liệu đại hội).

IV. Ông Phạm Văn Phụng – Trưởng ban kiểm soát trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025, cụ thể như sau:

Ban kiểm soát đề xuất 05 đơn vị kiểm toán đưa vào danh sách chọn như sau:

- 1.1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh TP. Hà Nội;
- 1.2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- 1.3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- 1.4. Công ty TNHH PWC Việt Nam;
- 1.5. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên, giao cho Giám đốc công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn.

102

V. Ông Ngô Ngọc Khánh - Thành viên HĐQT (Phó Giám đốc) trình bày tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức chia cổ tức năm 2024; kế hoạch năm 2025 cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024.

Đơn vị tính: Đồng

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH NĂM 2024		THỰC HIỆN NĂM 2024	
	%	Giá trị	%	Giá trị
Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước		-		-
Lợi nhuận sau thuế		133,785,940,000		136,374,403,199
Lợi nhuận phân phối		133,785,940,000		136,374,403,199
- Quỹ đầu tư Phát triển	30%	40,135,782,000	30%	40,912,320,960
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	25% QL	22,850,000,000	25% QL	23,401,163,657
- Quỹ thưởng BQL điều hành		731,250,000		767,841,328
- Chia cổ tức	23.23%	70,068,908,000	~23.64%	71,293,077,254
Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau		-		-

Thời gian chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2024 ngày 22/4/2025; thời gian chi trả cổ tức dự kiến trước ngày 22/5/2025.

Hình thức chi trả cổ tức năm 2024: bằng tiền mặt.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025.

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	KẾ HOẠCH NĂM 2025	
	%	Giá trị
Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước		-
Lợi nhuận sau thuế		143,215,129,966
Lợi nhuận phân phối		143,215,129,966
- Quỹ đầu tư Phát triển	30%	42,964,538,990
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	25% QL	24,600,000,000
- Quỹ thưởng BQL điều hành		637,500,000
- Chia cổ tức	~24.87%	75,013,090,976
Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau		-

(*) Quỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện năm 2025 của công ty sẽ được điều chỉnh căn cứ vào kết quả SXKD thực hiện năm 2025 theo thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động Thương binh và xã hội ban hành ngày 01/9/2016.

VI. Ông Ngô Ngọc Khánh - Thành viên HĐQT (Phó Giám đốc) trình bày tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025, cụ thể như sau:

1. Thù lao chi trả HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024:

Năm 2024 Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát như sau :

- Các thành viên HĐQT : 5,000,000^d/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 5,000,000^d/người/tháng
- Các thành viên Ban kiểm soát : 2,500,000^d/người/tháng

Tổng mức thù lao đã chi trả cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát là 360,000,000 đồng/năm (*Bằng chữ : Ba trăm sáu mươi triệu đồng*).

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025

- Thù lao chi trả cho HĐQT: 240,000,000^d/năm (bao gồm 04 thành viên): 5,000,000^d/người/tháng.

- Thù lao chi trả cho Ban Kiểm soát (bao gồm Trưởng BKS, 02 thành viên BKS): 120,000,000^d/năm

Trong đó : Trưởng ban KS: 5,000,000^d/người/tháng ; thành viên Ban kiểm soát: 2,500,000^d/người/tháng.

Tổng cộng mức thù lao dự kiến chi trả cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát: 360,000,000 đồng/năm (*Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi triệu đồng*).

VII. Ông Ngô Ngọc Khánh - Thành viên HĐQT (Phó Giám đốc) trình bày tờ trình đề nghị chấp thuận phương án trả lương.

1. Thực hiện năm 2024

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của người lao động là 93,604,654,627 đồng (tương ứng với mức lợi nhuận trước thuế thực hiện 166,842,554,150 đồng).

- Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách: 6,142,730,626 đồng.

- Quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách: 360,000,000 đồng.

2. Kế hoạch năm 2025

- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 của người lao động là 98,400,000,000 đồng (tương ứng với mức lợi nhuận trước thuế kế hoạch 175,394,668,207 đồng).

- Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách: 5,100,000,000 đồng.

- Quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách: 360,000,000 đồng.

Ngô Ngọc Khánh

Quỹ lương thực hiện năm 2025 của công ty sẽ được điều chỉnh căn cứ vào kết quả SXKD thực hiện năm 2025 và quyết toán quỹ lương thực hiện theo thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động TBXH.

VIII. Ông Ngô Ngọc Khánh - Thành viên HĐQT (Phó Giám đốc) trình bày tờ trình đề nghị chấp thuận việc ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn.

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (Cổ đông lớn sở hữu 51% - Công ty mẹ). Thời gian thực hiện trong năm 2025 đến thời điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, chi tiết như sau:

a. Các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

b. Các Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản giữa Công ty với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Giao cho Giám đốc công ty ký kết các hợp đồng, giao dịch nêu trên, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công ty. Chi tiết như sau:

Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Nội dung
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn	Công ty mẹ (cổ đông lớn sở hữu 51%)	0300514849, 30/06/2010, Sở KH&ĐT TP. HCM	722 Điện Biên Phủ, Q.Bình Thạnh, HCM	Hợp đồng thuê/cho thuê phương tiện, Hợp đồng cung cấp dịch vụ khai thác container, Các hợp đồng, giao dịch khác hỗ trợ cho quá trình hoạt động của công ty, ...

IX. Ông Ngô Ngọc Khánh - Thành viên HĐQT (Phó Giám đốc) trình bày tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (xem tài liệu Đại hội).

X. Ông Ngô Ngọc Khánh - Thành viên HĐQT (Phó Giám đốc) trình bày tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị (xem tài liệu Đại hội).

C. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN.

Các đại biểu tham dự đại hội đặt câu hỏi trực tiếp cho Đoàn chủ tọa và được Đoàn chủ tọa trả lời trực tiếp tại đại hội. Sau khi đã trả lời các câu hỏi của cổ đông, cổ đông không có ý kiến gì thêm, phần thảo luận kết thúc.

D. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Đến 10 giờ 03 phút, khi tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung, cổ đông tham dự và cổ đông được ủy quyền tham dự đại hội có mặt là: 44 người. Tổng số cổ phiếu do các cổ đông tham dự và ủy quyền là: 16,921,665/30,158,436 cổ phần, chiếm 56.11% tổng số cổ phần của công ty.

Ông Nguyễn Văn Thiết - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết. Đại hội thực hiện biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín.

Ông Nguyễn Văn Thiết - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 44 đại diện cho 16,921,665 phiếu biểu quyết, chiếm 56.11 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 39 đại diện cho 16,921,052 phiếu biểu quyết, chiếm 99.996 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 05 đại diện cho 613 phiếu biểu quyết, chiếm 0.004 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025; kết quả đầu tư năm 2024, kế hoạch đầu tư năm 2025.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho: 16,921,052 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 39 đại diện cho: 16,921,052 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh TP. Hà Nội (Báo cáo công ty mẹ (Báo cáo riêng) và Báo cáo tài chính hợp nhất), cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho: 16,921,052 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

la

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 39 đại diện cho: 16,921,052 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho: 16,921,052 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 39 đại diện cho: 16,921,052 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho: 16,921,052 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 39 đại diện cho: 16,921,052 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho: 16,921,052 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 39 đại diện cho: 16,921,052 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

6. Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức chia cổ tức năm 2024; kế hoạch năm 2025.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho: 16,921,052 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 39 đại diện cho: 16,921,052 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

7. Thông qua tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho: 16,921,052 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 39 đại diện cho: 16,921,052 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

8. Thông qua tờ trình đề nghị chấp thuận phương án trả lương

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho: 16,921,052 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

la

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 39 đại diện cho: 16,921,052 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

9. Thông qua tờ trình đề nghị chấp thuận việc ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn.

Đối với nội dung này, số cổ phần có quyền biểu quyết (sau khi loại phiếu biểu quyết của các cổ đông có lợi ích liên quan: Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và các cá nhân có liên quan đến Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn – Người đại diện vốn) là: 1,539,775 cổ phần.

Danh sách đại biểu bị hạn chế biểu quyết:

Họ và tên đại biểu	Số CP sở hữu cá nhân	Số CP Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn	Số cổ phần hạn chế biểu quyết
Ông Vũ Ngọc Hương	0	10,857,369	10,858,101
Ông Lê Văn Cường	04	3,015,936	3,015,940
Ông Hoàng Đức Thịnh	0	1,507,968	1,507,968
TỔNG	04	15,381,273	15,381,277

Kết quả kiểm phiếu sau khi loại quyền biểu quyết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 36 đại diện cho: 1,539,775 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 36 đại diện cho: 1,539,775 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

10. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho: 16,921,052 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 39 đại diện cho: 16,921,052 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

11. Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho: 16,921,052 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 39 đại diện cho: 16,921,052 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

G. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 THÔNG QUA (PHƯƠNG THỨC BỎ PHIẾU KÍN)

Theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 23 Điều lệ công ty và khoản 1, 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua:

STT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025; kết quả đầu tư năm 2024, kế hoạch đầu tư năm 2025.	100%
2	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024	100%
3	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.	100%
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.	100%
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2025.	100%

6	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024; kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025.	100%
7	Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.	100%
8	Tờ trình đề nghị chấp thuận phương án trả lương	100%
9	Tờ trình đề nghị chấp thuận việc ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn	100%
10	Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.	100%
11	Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT	100%

F. ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NHIỆM KỲ 2025-2030) THEO PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU, BỎ PHIẾU KÍN.

Ông Lê Hoàng Linh thông qua Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2025-2030).

Biểu quyết: 16,921,665/16,921,665 cổ phần (tỷ lệ 100%) thông qua bằng phương thức biểu quyết công khai.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Danh sách bầu cử HĐQT	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Ông Vũ Ngọc Hương	16,909,964	99.93%

Căn cứ vào Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2025-2030), Ông Vũ Ngọc Hương đã trúng cử là thành viên HĐQT.

HĐQT đã tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị. Kết quả: Ông Vũ Ngọc Hương được bầu làm Chủ tịch HĐQT của Công ty.

Như vậy, Hội đồng quản trị của công ty gồm 05 thành viên như sau:

1. Ông Vũ Ngọc Hương: Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Văn Cường: Thành viên HĐQT (Giám đốc)
3. Ông Hoàng Đức Thịnh: Thành viên HĐQT không điều hành
4. Ông Ngô Ngọc Khánh: Thành viên HĐQT (Phó Giám đốc)
5. Ông Phạm Trung Nghị: Thành viên độc lập HĐQT

F. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025.

Thư ký đọc biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, không ai có ý kiến gì thêm.

Biểu quyết: 16,921,665/16,921,665 cổ phần (tỷ lệ 100%) thông qua bằng phương thức biểu quyết công khai.

Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100 %. Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 40 phút cùng ngày. /.



CHỦ TỌA

Lê Hoàng Linh

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phạm Thị Trang



TAN CANG LOGISTICS AND
STEVEDORING JOINT STOCK
COMPANY
**GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No.: 178/BBH – DHDCDTN.2025

Thu Duc, on April 04, 2025

**MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS IN 2025**

- Business name: Tan Cang Logistics And Stevedoring Joint Stock Company (hereinafter referred to as “Company” or “TCL”).
- Head office address: 470 Dong Van Cong Street, Thanh My Loi Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
- Business registration No: 0304875444
- Opening time: 8:30 a.m., April 4, 2025.
- Form of organization of General Meeting of Shareholders (GMS): Direct meeting.
- Venue for the General Meeting of Shareholders: No. 470 Dong Van Cong Street, Thanh My Loi Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City.

The Annual General Meeting of Shareholders in 2025 of Tan Cang Logistics And Stevedoring Joint Stock Company took place with the following contents:

I. PARTICIPANTS

The Board of Directors consists of the following members:

- Mr. Le Hoang Linh - Chairman of the Board of Directors: Chairman
- Mr. Le Van Cuong - Member of the Board of Directors (Director)
- Mr. Hoang Duc Thinh - Member of the Board of Directors
- Mr. Ngo Ngoc Khanh - Member of the Board of Directors (Deputy Director)
- Mr. Pham Trung Nghi - Independent Member of the Board of Directors

The Board of Supervisors consists of the following members:

- Mr. Pham Van Phuong - Head of the Supervisory Board
- Mr. Tran Van Truong - Member of the Supervisory Board
- Ms. Le Thi Kim Chung - Member of the Supervisory Board

Members of Executive Board:

Mr. Nguyen Van Hoa – Deputy Director

Mr. Chau Thanh Hai – Deputy Director

Functional department heads;

Shareholders: Including shareholders/ authorized persons of shareholders attending the meeting.



102

II. CONGRESS PROGRESS:

A. PROCEDURES FOR OPENING A MEETING OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Statement of reasons: Mr. Nguyen Van Hoa, on behalf of the Organizing Committee of the General Meeting of Shareholders, announced the reasons and introduced delegates attending the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.

2. Report on checking the qualifications of shareholders attending the meeting:

Mr. Dao Tuan Anh report: The company has invited the meeting according to Articles 139 - 141 of the Enterprise Law in 2020 and Article 20 of the Company Charter (the company sent a meeting invitation to 100% of shareholders according to the final list of Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation). At the opening time of the meeting, at 8:30 a.m. on April 4, 2025, the number of shareholders attending the meeting included:

- Shareholders present and authorized representatives: 34 persons. The total number of shares held by the shareholders present and authorized representatives is: 16,738,387/30,158,436 shares, accounting for 55.50% of the total shares of the company.

- Shareholders absent without authorization: 13,420,049/30,158,436 shares, accounting for 44.50% of the total shares of the company.

Pursuant to Clause 1, Article 21 of the Company Charter, the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 is eligible to proceed.

3. Presidium members:

- Mr. Nguyen Van Hoa introduced Mr. Le Hoang Linh - Chairman of the Board of Directors as the meeting chairman (Chairman) and other members participating in the presiding group including:

- Mr. Le Van Cuong – Member of Board of Directors (Director): Member

- Mr. Ngo Ngoc Khanh – Member of Board of Directors (Deputy Director): Member

4. Secretary of the Congress:

- Mr. Le Hoang Linh - Chairman of the Board of Directors (Chair) introduced Ms. Pham Thi Trang as Secretary of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.

5. Approve the composition of the Ballot Counting Committee, the Working Regulations at the congress and the congress agenda.

5.1. The members of the ballot counting committee include:

+ Mr. Nguyen Van Thiet - Business Planning Department: Head of the Board

+ Mr. Nguyen The At - Legal and Investment Department: Member

+ Ms. Vu Thi Mai Lan - Administrative - General Department: Member (Secretary).

Voting: 16,738,387/ 16,738,387 shares (100%) approved by public voting

5.2. Mr. Le Hoang Linh approved the Working Regulations at the Congress.

Voting: 16,738,387/ 16,738,387 shares (100%) approved by public voting

5.3. Mr. Le Hoang Linh approval of the congress program.

Voting: 16,738,387/ 16,738,387 shares (100%) approved by public voting

B. PRESENTATION OF REPORTS OF THE BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF SUPERVISORS AND SUBMISSIONS FOR COMMENTS TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS:

I. Mr. Le Van Cuong - Member of the Board of Directors (Director) reported on the business results in 2024, business plan in 2025; investment results in 2024, investment plan in 2025 and audited financial report in 2024.

1. Business results in 2024

Unit: million VND

NO.	Target	Plan 2024	Implementation 2024	% vs. Plan year	% over the same period
I	Total revenue, net income	1,514,885.32	1,606,630.13	106.06%	105.32%
II	Total cost	1,352,033.52	1,439,787.57	106.49%	105.64%
III	Total pre-tax profit	162,826.80	166,842.55	102.47%	102.60%
IV	Corporate income tax payable	29,065.86	30,468.15	104.82%	105.58%
V	Total profit after tax	133,785.94	136,374.40	101.93%	101.96%

2. Production and business plan for 2025:

Unit: million VND

NO.	Target	Implementation In 2024	Plan for 2025	Plan for 2025/ Implementation in 2024
I	Total revenue, net income	1,606,630.13	1,712,382.37	106.58%

II	Total cost	1,439,787.57	1,536,987.70	106.75%
III	Total pre-tax profit	166,842.55	175,394.67	105.13%
IV	Corporate income tax payable	30,468.15	32,179.54	105.62%
V	Total profit after tax	136,374.40	143,215.13	105.02%

3. Investment results in 2024

Unit: million VND

NO	INVESTMENT PROJECT ITEM	Plan for 2024	Implementation in 2024	Completion rate
I	BASIC CONSTRUCTION INVESTMENT	12,000.00	4,730.80	39.42 %
A	Tan Cang Nhon Trach Area	12,000.00	4,357.60	
1	Project to invest in 01 warehouse and technical infrastructure around the warehouse	12,000.00	560.25	
2	20ft container warehouse area IMDG ICD TCNT		66.85	
3	Construction of IMDG connecting road at Tan Cang Nhon Trach dry port		2,503.16	
4	Barge wharf protection embankment of Tan Cang Nhon Trach dry port		1,227.33	
B	Cat Lai port area	00.00	373.20	
1	02 40ft Containers IMDG cargo area management office berth 125		373.20	
II	BUYING TECHNOLOGY EQUIPMENT	7,918.12	4,925.66	62.21%
1	Buying a car		949.00	
2	Buy gear ring for Liebherr crane	2,918.12	2,918.12	
3	6+1 crane	5,000.00		
4	Purchase 02 sets of 20ft and 40ft semi-automatic shooting frames		1,058.54	
TOTAL CATEGORY		19,918.12	9,656.46	48.48%

4. Investment, procurement and major repair plan for 2025

Unit: million VND

NO.	CATEGORIES NAME	TMĐT	PLAN FOR 2025	% TMĐT
I	BASIC CONSTRUCTION INVESTMENT		45,400.00	
A	Tan Cang Nhon Trach Area		43,500.00	
1	Project to invest in 01 warehouse and technical infrastructure around the warehouse	39,372.72	33,500.00	85.08%
2	Wastewater treatment area		3,000.00	

NO.	CATEGORIES NAME	TMĐT	PLAN FOR 2025	% TMĐT
3	Prefabricated factory (easy to relocate)		3,000.00	
4	Upgrading Tan Cang Nhon Trach executive office		3,000.00	
5	19,950 m2 warehouse project and technical infrastructure around the warehouse		1,000.00	
B	Tan Cang Tan Van Depot		1,900.00	
II	BUYING TECHNOLOGY EQUIPMENT		5,000.00	
1	6+1 crane at Cat Lai port	46,732.36	5,000.00	10.70%
	TOTAL CATEGORY		50,400.00	

In words : Fifty billion four hundred million dong.

5. Audited financial statements in 2024

The financial statements in 2024 have been audited by Branch of A&C Auditing and Consulting Company Limited in Hanoi (Parent Company Report (Separate Report) and Consolidated Financial Statements, for the fiscal year ending December 31, 2024).

Some financial indicators of the financial statements in 2024 are as follows:

Unit: million VND

NO.	Target	Parent company financial statements	Consolidated financial statements
		Year 2024	Year 2024
1	Total revenue	1,606,630.13	1,642,696.62
2	Total cost	1,439,787.57	1,465,680.56
3	Pre-tax profit	166,842.55	177,016.06
4	Corporate income tax	30,468.15	30,788.06
5	Profit after tax	136,374.40	146,228.00
6	Total assets, including:	1,059,363.15	1,110,636.38
	+ <i>Current assets</i>	627,774.70	663,244.38
	+ <i>Long-term assets</i>	431,588.45	447,392.01
7	Liabilities, including:	466,268.52	459,983.24
	+ <i>Short-term debt</i>	428,325.19	422,039.92
	+ <i>Long-term debt</i>	37,943.33	37,943.33
8	Equity	593,094.63	650,653.14

II. Mr. Le Hoang Linh - Chairman of the Board of Directors: The Chairman presented the report on the activities of the Board of Directors (See meeting documents).

U62

III. Mr. Pham Van Phuong - Head of the Supervisory Board presented the report of the Supervisory Board (See meeting documents).

IV. Mr. Pham Van Phuong - Head of the Board of Supervisors presented the proposal to select an auditing unit for the fiscal year in 2025, specifically as follows:

The Board of Supervisors proposes 05 auditing units to be included in the selection list as follows:

- 1.1. Branch of A&C Auditing and Consulting Company Limited in Hanoi;
- 1.2. Deloitte Vietnam Company Limited;
- 1.3. Ernst & Young Viet Nam Limited;
- 1.4. PWC Vietnam Limited;
- 1.5. KPMG Vietnam Limited.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for approval of the list of auditing units for the Financial Statements in 2025 and assign the Board of Directors to select one of the above auditing companies, and assign the Company Director to sign a contract to provide auditing services with the selected auditing company.

V. Mr. Ngo Ngoc Khanh - Member of the Board of Directors (Deputy Director) presented the proposal for profit distribution, fund allocation and use, dividend rate for 2024; specific plan for 2025 as follows:

1. Profit distribution, dividend payment in 2024.

Unit: VND

CONTENT	PLAN FOR 2024		IMPLEMENTATION IN 2024	
	%	Value	%	Value
Undistributed profits of previous years		-		-
Profit after tax		133,785,940,000		136,374,403,199
Distributed profits		133,785,940,000		136,374,403,199
- Development investment fund	30%	40,135,782,000	30%	40,912,320,960
- Bonus and welfare fund	25% QL	22,850,000,000	25% QL	23,401,163,658
- Bonus fund for the Executive Management Board		731,250,000		767,841,328
- Dividends	23.23%	70,068,908,000	~23.64%	71,293,077,254
Remaining profit carried forward to next year		-		-

The deadline for closing the shareholder list for dividend payment in 2024 is 22/4/2025; the expected dividend payment date is before 22/5/2025.

Form of dividend payment in 2024: in cash.

2. Profit distribution and dividend plan for 2025.

Unit: Dong

Content	PLAN FOR 2025	
	%	Value
Undistributed profits from previous years		-
Profit after taxes		143,215,129,966
Distributed profits		143,215,129,966
- Development Investment Fund	30%	42,964,538,990
- Bonus and welfare fund	25% QL	24,600,000,000
- Bonus fund for the Executive Management Board		637,500,000
- Dividends	~24.87%	75,013,090,976
Remaining profit carried forward to next year		-

(*) The company's bonus and welfare fund implemented in 2025 will be adjusted based on production and business results implemented in 2025 according to Circular 28/2016/TT-BLDTBXH of the Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs issued on September 1, 2016.

VI. Mr. Ngo Ngoc Khanh - Member of the Board of Directors (Deputy Director) presented the proposal for remuneration payment to the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024 and the plan for remuneration payment to the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025, specifically as follows:

1. Remuneration paid to the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024 :

In 2024, the Company paid remuneration to members of the board of directors and board of supervisors as follows :

- Members of the Board of Directors : 5,000,000VND/person/month
- Head of the Board of Supervisors : 5,000,000VND/person/month
- Members of the Board of Supervisors : 2,500,000VND/ person/month

The total remuneration paid to members of the Board of Directors and the Board of Supervisors is 360,000,000 VND/year (In words : Three hundred and sixty million dong).

2. Plan for remuneration payment to the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025

Handwritten signature/initials

– Remuneration paid to the board of directors : 240,000,000 VND/year (including 04 members) : 5,000,000 VND/person/month.

– Remuneration paid to the Board of Supervisors (including the head of the board of supervisors, 02 members of the board of supervisors) : 120,000,000 VND/year

In which: Head of the Control Board: 5,000,000 VND/person/month; member of the Control Board: 2,500,000 VND/person/month.

Total expected remuneration to be paid to members of the Board of Directors and Board of Supervisors : 360,000,000 VND/year (In words : Three hundred and sixty million dong).

VII. Mr. Ngo Ngoc Khanh - Member of the Board of Directors (Deputy Director) presented a proposal to approve the salary payment plan.

1. Implementation in 2024

- The actual salary fund for employees in 2024 is 93,604,654,627 VND (equivalent to the actual pre-tax profit of 166,842,554,150 VND).
- The actual salary fund for full-time managers: 6,142,730,626 VND.
- The actual remuneration fund for non-full-time managers: 360,000,000 VND.

2. Plan for 2025

- The planned salary fund for employees in 2025 is 98,400,000,000 VND (equivalent to the planned pre-tax profit of 175,394,668,207 VND).
- The planned salary fund for full-time managers: 5,100,000,000 VND.
- The planned remuneration fund for non-full-time managers: 360,000,000 VND.

The company's salary fund in 2025 will be adjusted based on the production and business results in 2025 and the salary fund will be settled in accordance with Circular 28/2016/TT-BLDTBXH dated September 1, 2016 of the Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs.

VIII. Mr. Ngo Ngoc Khanh - Member of the Board of Directors (Deputy Director) presented a proposal to approve the signing of contracts and transactions between the Company and Tan Cang Saigon Corporation.

The Board of Directors proposes that the General Meeting of Shareholders approve the signing of contracts and transactions between the Saigon Newport One Member Limited Liability Corporation (Major shareholder owning 51% - Parent Company). The implementation period is from 2025 to the time of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026, details as follows:

a. The company's contracts and transactions with Saigon Newport One Member Limited Liability Corporation have a value of 35% or more or transactions

that result in the total transaction value arising within 12 months from the date of the first transaction having a value of 35% or more of the total asset value recorded in the most recent financial statement.

b. Contracts, transactions of borrowing, lending, selling assets between Saigon Newport One Member Limited Liability Corporation with value greater than 10% of the total value of the company's assets recorded in the most recent financial report.

Assign the company Director to sign the above contracts and transactions, ensuring compliance with legal regulations, ensuring the legal rights and interests of the company. Details are as follows:

Name of organization/individual	Relationship with the company	Securities registration certificate number*, date of issue, place of issue Securities registration certificate No.*	Head office address/Contact address	Content
Saigon Newport One Member Limited Liability Corporation	Parent Company (major shareholder owns 51%)	0300514849, 30/06/2010, Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City	722 Dien Bien Phu, Binh Thanh District, Ho Chi Minh	Vehicle rental/lease contracts, container exploitation service provision contracts, other contracts and transactions supporting the company's operations, etc.

IX. Mr. Ngo Ngoc Khanh - Member of the Board of Directors (Deputy Director) presented a proposal to amend the Company's Charter (see congress documents).

X. Mr. Ngo Ngoc Khanh - Member of the Board of Directors (Deputy Director) presented the proposal to elect members of the Board of Directors (see the congress documents).

C. CONFERENCE DISCUSSION.

Delegates attending the congress asked questions directly to the Presidium and were answered directly by the Presidium at the congress. After all shareholder questions had been addressed, no further opinions from them, the discussion concluded.



D. CONGRESS VOTES AND ANNOUNCEMENT OF VOTING RESULTS

At the time of voting to approve the contents, the attending shareholders and authorized shareholders present at the meeting were: 44 persons. The total number of shares held by attending and authorized shareholders was: 16,921,665/30,158,436 shares, accounting for 56.11% of the total number of shares of the company.

Mr. Nguyen Van Thiet - Head of the Ballot Counting Committee guides the voting. The Congress votes by secret ballot.

Mr. Nguyen Van Thiet - Head of the vote counting committee announced the voting results as follows:

Total number of ballots issued: 44 represents 16,921,665 votes, accounting for 56.11 % of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Total number of ballots collected: 39 representing 16,921,052 votes, accounting for 99.996 % of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Total number of ballots not collected: 05 representing 613 votes, accounting for 0.004 % of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

1. Approval of production and business results in 2024, production and business plan in 2025; 2024 investment results, 2025 investment plan.

Total number of valid ballots: 39 represents: 16,921,052 votes, accounting for: 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting, in which:

- *Total number of votes in favor: 39 represents: 16,921,052 votes, accounting for: 100% of the total number of votes attended and voted.*
- *Total number of negative votes: 0 represents: 0 vote, accounting for: 0% of the total number of votes attended and voted.*
- *Total number of absentee ballots: 0 represents: 0 vote, accounting for: 0% of the total number of votes attended and voted.*

Total number of invalid ballots: 0 represents: 0 vote, accounting for: 0% of the total number of votes attended and cast.

2. Approval of the 2024 Audited Financial Statements audited by Branch of A&C Auditing and Consulting Company Limited in Hanoi (Parent Company Report (Separate Report) and Consolidated Financial Statements), for the fiscal year ending December 31, 2024.

Total number of valid ballots: 39 represents: 16,921,052 votes, accounting for: 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting, in which:

- *Total number of votes in favor: 39 represents: 16,921,052 votes, accounting for: 100% of the total number of votes attended and voted.*
- *Total number of negative votes: 0 represents: 0 vote, accounting for: 0% of the total number of votes attended and voted.*
- *Total number of absentee ballots: 0 represents: 0 vote, accounting for: 0% of the total number of votes attended and voted.*

Total number of invalid ballots: 0 represents: 0 vote, accounting for: 0% of the total number of votes attended and cast.

3. Approval of the Board of Directors' performance report.

Total number of valid ballots: 39 represents: 16,921,052 votes, accounting for: 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting, in which:

- *Total number of votes in favor: 39 represents: 16,921,052 votes, accounting for: 100% of the total number of votes attended and voted.*
- *Total number of negative votes: 0 represents: 0 vote, accounting for: 0% of the total number of votes attended and voted.*
- *Total number of absentee ballots: 0 represents: 0 vote, accounting for: 0% of the total number of votes attended and voted.*

Total number of invalid ballots: 0 represents: 0 vote, accounting for: 0% of the total number of votes attended and cast.

4. Approval of the Board of Supervisors' performance report.

Total number of valid ballots: 39 represents: 16,921,052 votes, accounting for: 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting, in which:

- *Total number of votes in favor: 39 represents: 16,921,052 votes, accounting for: 100% of the total number of votes attended and voted.*
- *Total number of negative votes: 0 represents: 0 vote, accounting for: 0% of the total number of votes attended and voted.*
- *Total number of absentee ballots: 0 represents: 0 vote, accounting for: 0% of the total number of votes attended and voted.*

Total number of invalid ballots: 0 represents: 0 vote, accounting for: 0% of the total number of votes attended and cast.

5. Approval of the proposal to select an auditing unit for fiscal year 2025.



Total number of valid ballots: 39 represents: 16,921,052 votes, accounting for: 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting, in which:

- *Total number of votes in favor: 39 represents: 16,921,052 votes, accounting for: 100% of the total number of votes attended and voted.*
- *Total number of negative votes: 0 represents: 0 vote, accounting for: 0% of the total number of votes attended and voted.*
- *Total number of absentee ballots: 0 represents: 0 vote, accounting for: 0% of the total number of votes attended and voted.*

Total number of invalid ballots: 0 represents: 0 vote, accounting for: 0% of the total number of votes attended and cast.

6. Approval of the report on profit distribution, fund allocation and use, dividend rate for 2024; plan for 2025.

Total number of valid ballots: 39 represents: 16,921,052 votes, accounting for: 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting, in which:

- *Total number of votes in favor: 39 represents: 16,921,052 votes, accounting for: 100% of the total number of votes attended and voted.*
- *Total number of negative votes: 0 represents: 0 vote, accounting for: 0% of the total number of votes attended and voted.*
- *Total number of absentee ballots: 0 represents: 0 vote, accounting for: 0% of the total number of votes attended and voted.*

Total number of invalid ballots: 0 represents: 0 vote, accounting for: 0% of the total number of votes attended and cast.

7. Approved the proposal on the payment of remunerations to the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 and the plan to pay remunerations to the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025.

Total number of valid ballots: 39 represents: 16,921,052 votes, accounting for: 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting, in which:

- *Total number of votes in favor: 39 represents: 16,921,052 votes, accounting for: 100% of the total number of votes attended and voted.*
- *Total number of negative votes: 0 represents: 0 vote, accounting for: 0% of the total number of votes attended and voted.*
- *Total number of absentee ballots: 0 represents: 0 vote, accounting for: 0% of the total number of votes attended and voted.*

Total number of invalid ballots: 0 represents: 0 vote, accounting for: 0% of the total number of votes attended and cast.

8. Approval of the proposal for approval of the salary payment plan

Total number of valid ballots: 39 represents: 16,921,052 votes, accounting for: 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting, in which:

- *Total number of votes in favor: 39 represents: 16,921,052 votes, accounting for: 100% of the total number of votes attended and voted.*
- *Total number of negative votes: 0 represents: 0 vote, accounting for: 0% of the total number of votes attended and voted.*
- *Total number of absentee ballots: 0 represents: 0 vote, accounting for: 0% of the total number of votes attended and voted.*

Total number of invalid ballots: 0 represents: 0 vote, accounting for: 0% of the total number of votes attended and cast.

9. Approval of the proposal to approve the signing of contracts and transactions between the Company and Saigon Newport One Member Limited Liability Corporation.

For this content, the number of shares with voting rights (after excluding the voting votes of shareholders with related interests: Saigon Newport One Member Limited Liability Corporation and individuals related to Saigon Newport One Member Limited Liability Corporation - Capital representative) is: 1,539,775 shares.

List of delegates with restricted voting:

Full name of delegate	Number of shares owned by the individual	Number of shares Saigon Newport One Member Limited Liability Corporation	Number of shares with restricted voting rights
Mr. Vu Ngoc Huong	0	10,857,369	10,858,101
Mr. Le Van Cuong	04	3,015,936	3,015,940
Mr. Hoang Duc Thinh	0	1,507,968	1,507,968
Total	04	15,381,273	15,381,277

The results of the vote count after eliminating voting rights are as follows:

Total number of valid ballots: 36 represents: 1,539,775 votes, accounting for: 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting, in which:

- *Total number of votes in favor: 36 represents: 1,539,775 votes, accounting for: 100 % of the total number of votes in attendance and voting.*

VL

- *Total number of votes against: 0 represents: 0 votes, accounting for: 0 % of the total number of votes in attendance and voting.*
- *Total number of votes without opinion: 0 represents: 0 votes, accounting for: 0% of the total number of votes in attendance and voting.*

Total number of invalid ballots: 0 represents: 0 votes, accounting for: 0% of the total number of votes attended and cast.

10. Approving the proposal on amending the company's charter

Total number of valid ballots: 39 represents: 16,921,052 votes, accounting for: 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting, in which:

- *Total number of votes in favor: 39 represents: 16,921,052 votes, accounting for: 100% of the total number of votes attended and voted.*
- *Total number of negative votes: 0 represents: 0 vote, accounting for: 0% of the total number of votes attended and voted.*
- *Total number of absentee ballots: 0 represents: 0 vote, accounting for: 0% of the total number of votes attended and voted.*

Total number of invalid ballots: 0 represents: 0 vote, accounting for: 0% of the total number of votes attended and cast.

11. Approval of the proposal for dismissal and election of members of the Board of Directors

Total number of valid ballots: 39 represents: 16,921,052 votes, accounting for: 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting, in which:

- *Total number of votes in favor: 39 represents: 16,921,052 votes, accounting for: 100% of the total number of votes attended and voted.*
- *Total number of negative votes: 0 represents: 0 vote, accounting for: 0% of the total number of votes attended and voted.*
- *Total number of absentee ballots: 0 represents: 0 vote, accounting for: 0% of the total number of votes attended and voted.*

Total number of invalid ballots: 0 represents: 0 vote, accounting for: 0% of the total number of votes attended and cast.

G. CONTENTS APPROVED BY THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025 (SECRET VOTING METHOD)

According to the provisions of Clause 1, 2, Article 23 of the Company Charter and Clause 1, 2, Article 148 of the Law on Enterprises in 2020, the following contents were approved by the Annual General Meeting of Shareholders in 2025:

NO.	Content has been approved	Approval Rate
1	Report on business results in 2024, business plan in 2025; investment results in 2024, investment plan in 2025.	100%
2	Audited financial statements in 2024	100%
3	Board of Directors' performance report.	100%
4	Board of Supervisors' performance report.	100%
5	Proposal for selection of auditing unit for fiscal year 2025.	100%
6	Report on profit distribution and dividend payment in 2024; profit distribution and dividend payment plan in 2025.	100%
7	Report on remuneration payment for the board of directors and board of supervisors in 2024 and remuneration payment plan for the board of directors and board of supervisors in 2025.	100%
8	Proposal for approval of salary payment plan	100%
9	Proposal for approval of signing contracts and transactions of Saigon Newport One Member Limited Liability Corporation	100%
10	Proposal on amendment of the company charter.	100%
11	Proposal for dismissal and election of members of the board of directors	100%

F. THE GENERAL MEETING CONDUCTS THE ELECTION OF ADDITIONAL MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS (TERM 2025-2030) BY CUMULATIVE VOTING AND SECRET VOTING.

Mr. Le Hoang Linh approved the regulations for electing additional members of the board of directors (term 2025-2030).

Voting: 16,921,665/16,921,665 shares (100%) approved by public voting.

The Congress proceeded to vote to elect additional members of the board of directors as follows:

NO	List of Board of Directors elections	Number of votes	Proportion
1	Mr. Vu Ngoc Huong	16,909,964	99.93%

Pursuant to the Regulations on the election of members of the Board of Directors (Term 2025-2030), Mr. Vu Ngoc Huong was elected as a member of the board of directors.

162

The Board of Directors conducted the election for the Chairman of the Board. Result: Mr. Vu Ngoc Huong was elected as Chairman of the Board of Directors of the Company.

Thus, the company's Board of Directors consists of 05 members as follows:

1. Mr. Vu Ngoc Huong: Chairman of the Board of Directors
2. Mr. Le Van Cuong: Member of the Board of Directors (Director)
3. Mr. Hoang Duc Thinh: Non-executive Member of the Board of Directors
4. Mr. Ngo Ngoc Khanh: Member of the Board of Directors (Deputy Director)
5. Mr. Pham Trung Nghi: Independent Member of the Board of Directors

F. APPROVAL OF MINUTES AND RESOLUTIONS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025.

The secretary read the minutes and resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025, no one had any further comments.

Voting: 16,921,665/16,921,665 shares (100%) approved by public voting.

The minutes and resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 were approved with a unanimous vote of 100%. The meeting ended at 10:40 a.m. on the same day. /.

CHAIRMAN

SECRETARY OF THE CONGRESS



Le Hoang Linh

Pham Thi Trang

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI LÝ GIAO NHẬN VẬN TẢI
XẾP DỠ TÂN CẢNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 179/NQ – ĐHĐCĐTN.2025

Thủ Đức, ngày 04 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng ngày 04/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025; kết quả đầu tư năm 2024, kế hoạch đầu tư năm 2025, cụ thể như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2024

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2024	Thực hiện Năm 2024	% so với KH năm	% so với cùng kỳ
I	Tổng doanh thu, thu nhập thuần	1,514,885.32	1,606,630.13	106.06%	105.32%
II	Tổng chi phí	1,352,033.52	1,439,787.57	106.49%	105.64%
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	162,826.80	166,842.55	102.47%	102.60%
IV	Thuế TNDN phải nộp	29,065.86	30,468.15	104.82%	105.58%
V	Tổng lợi nhuận sau thuế	133,785.94	136,374.40	101.93%	101.96%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2024	Kế hoạch Năm 2025	KH2025/TH2024
I	Tổng doanh thu, thu nhập thuần	1,606,630.13	1,712,382.37	106.58%
II	Tổng chi phí	1,439,787.57	1,536,987.70	106.75%
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	166,842.55	175,394.67	105.13%
IV	Thuế TNDN phải nộp	30,468.15	32,179.54	105.62%
V	Tổng lợi nhuận sau thuế	136,374.40	143,215.13	105.02%

Đã

3. Kết quả đầu tư năm 2024

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	TÊN HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ hoàn thành
I	ĐẦU TƯ XD CƠ BẢN	12,000.00	4,730.80	39.42 %
A	Khu vực Tân Cảng Nhơn Trạch	12,000.00	4,357.60	
1	Dự án đầu tư 01 kho hàng và hạ tầng kỹ thuật quanh kho	12,000.00	560.25	
2	Container 20ft kho khu vực IMDG ICD TCNT		66.85	
3	Thi công đường kết nối bãi IMDG tại cảng cạn Tân Cảng Nhơn Trạch		2,503.16	
4	Kè bảo vệ bến sà lan Cảng cạn Tân Cảng Nhơn Trạch		1,227.33	
B	Khu vực cảng Cát Lái	00.00	373.20	
1	02 Container 40ft Văn phòng điều hành khu hàng IMDG bến 125		373.20	
II	MUA SẴM THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ	7,918.12	4,925.66	62.21%
1	Mua ô tô		949.00	
2	Mua vành răng cho cầu Liebherr	2,918.12	2,918.12	
3	Cầu 6+1	5,000.00		
4	Mua sắm 02 bộ khung chụp bán tự động 20ft và 40 ft		1,058.54	
TỔNG HẠNG MỤC		19,918.12	9,656.46	48.48%

4. Kế hoạch đầu tư, mua sắm, sửa chữa lớn năm 2025

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	TÊN HẠNG MỤC	TMĐT	KẾ HOẠCH NĂM 2025	% TMĐT
I	ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN		45,400.00	
A	Khu vực Tân Cảng Nhơn Trạch		43,500.00	
1	Dự án đầu tư 01 kho hàng và hạ tầng kỹ thuật quanh kho	39,372.72	33,500.00	85.08%
2	Khu xử lý nước thải		3,000.00	
3	Nhà xưởng tiền chế (dễ di dời)		3,000.00	
4	Nâng cấp văn phòng điều hành TCNT		3,000.00	
5	Dự án kho hàng 19.950 m2 và hạ tầng kỹ thuật quanh kho		1,000.00	
B	Depot Tân Cảng Tân Vạn		1,900.00	
II	MUA SẴM THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ		5,000.00	
1	Cầu 6+1 cảng Cát Lái	46,732.36	5,000.00	10.70%
TỔNG HẠNG MỤC			50,400.00	

Bảng chữ: Năm mươi tỷ bốn trăm triệu đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh TP. Hà Nội (Báo cáo công ty mẹ (Báo cáo riêng) và Báo cáo tài chính hợp nhất), cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách và giao cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn một trong các công ty kiểm toán sau đây, giao cho Giám đốc công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh TP. Hà Nội;
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
4. Công ty TNHH PWC Việt Nam;
5. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Điều 6. Thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024; kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025, cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024.

Đơn vị tính: Đồng

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH NĂM 2024		THỰC HIỆN NĂM 2024	
	%	Giá trị	%	Giá trị
Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước		-		-
Lợi nhuận sau thuế		133,785,940,000		136,374,403,199
Lợi nhuận phân phối		133,785,940,000		136,374,403,199
- Quỹ đầu tư Phát triển	30%	40,135,782,000	30%	40,912,320,960
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	25% QL	22,850,000,000	25% QL	23,401,163,657
- Quỹ thưởng BQL điều hành		731,250,000		767,841,328
- Chia cổ tức	23.23%	70,068,908,000	~23.64%	71,293,077,254
Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau		-		-

Thời gian chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2024 ngày 22/4/2025; thời gian chi trả cổ tức dự kiến trước ngày 22/5/2025.

Hình thức chi trả cổ tức năm 2024: bằng tiền mặt.

102

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025.

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	KẾ HOẠCH NĂM 2025	
	%	Giá trị
Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước		-
Lợi nhuận sau thuế		143,215,129,966
Lợi nhuận phân phối		143,215,129,966
- Quỹ đầu tư Phát triển	30%	42,964,538,990
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	25% QL	24,600,000,000
- Quỹ thưởng BQL điều hành		637,500,000
- Chia cổ tức	~24.87%	75,013,090,976
Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau		-

(*) Quỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện năm 2025 của công ty sẽ được điều chỉnh căn cứ vào kết quả SXKD thực hiện năm 2025 theo thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động Thương binh và xã hội ban hành ngày 01/9/2016.

Điều 7. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025, cụ thể như sau:

1. Thù lao chi trả HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024:

Năm 2024 Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát như sau :

- Các thành viên HĐQT : 5,000,000^d/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 5,000,000^d/người/tháng
- Các thành viên Ban kiểm soát : 2,500,000^d/người/tháng

Tổng mức thù lao đã chi trả cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát là 360,000,000 đồng/năm (Bằng chữ : Ba trăm sáu mươi triệu đồng).

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025

- Thù lao chi trả cho HĐQT: 240,000,000^d/năm (bao gồm 04 thành viên): 5,000,000^d/người/tháng.

- Thù lao chi trả cho Ban Kiểm soát (bao gồm Trưởng BKS, 02 thành viên BKS): 120,000,000^d/năm

Trong đó: Trưởng ban KS: 5,000,000^d/người/tháng; thành viên Ban kiểm soát: 2,500,000^d/người/tháng.

Tổng cộng mức thù lao dự kiến chi trả cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát: 360,000,000 đồng/năm (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi triệu đồng).

Điều 8. Thông qua phương án trả lương

1. Thực hiện năm 2024

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của người lao động là 93,604,654,627 đồng (tương ứng với mức lợi nhuận trước thuế thực hiện 166,842,554,150 đồng).
- Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách: 6,142,730,626 đồng.
- Quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách: 360,000,000 đồng.

2. Kế hoạch năm 2025

- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 của người lao động là 98,400,000,000 đồng (tương ứng với mức lợi nhuận trước thuế kế hoạch 175,394,668,207 đồng).
- Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách: 5,100,000,000 đồng.
- Quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách: 360,000,000 đồng.
- Quỹ lương thực hiện năm 2025 của công ty sẽ được điều chỉnh căn cứ vào kết quả SXKD thực hiện năm 2025 và quyết toán quỹ lương thực hiện theo thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động TBXH.

Điều 9: Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn.

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (Cổ đông lớn sở hữu 51% - Công ty mẹ). Thời gian thực hiện trong năm 2025 đến thời điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, chi tiết như sau:

a. Các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

b. Các Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản giữa Công ty với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Giao cho Giám đốc công ty ký kết các hợp đồng, giao dịch nêu trên, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công ty. Chi tiết như sau:

Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No.*</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Nội dung
Công ty TNHH	Công ty	0300514849,	722 Điện	Hợp đồng thuê/cho thuê phương

16/

MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn	mẹ (cổ đông lớn sở hữu 51%)	30/06/2010, Sở KH&ĐT TP. HCM	Biên Phú, Q.Bình Thạnh, HCM	tiện, Hợp đồng cung cấp dịch vụ khai thác container, Các hợp đồng, giao dịch khác hỗ trợ cho quá trình hoạt động của công ty, ...
-----------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	---

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty và thông qua bản Điều lệ mới thay thế cho bản Điều lệ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua vào ngày 06/6/2024.

Điều 11. Thông qua miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT

Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Lê Hoàng Linh do hết nhiệm kỳ.

2. Thông qua việc bầu cử 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo danh sách ứng viên như sau:


STT	Họ và tên ứng viên	Ghi chú
1.	Ông Vũ Ngọc Hương	Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn đề cử

Điều 12. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT

STT	Danh sách trúng cử HĐQT	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Vũ Ngọc Hương	16,909,964	99.93%

Điều 13. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 04/4/2025.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch tài chính năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và điều lệ công ty. 

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Hoàng Linh

TAN CANG LOGISTICS AND
STEVEDORING JOINT STOCK
COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

**GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

No: 179/NQ – ĐHĐCĐTN.2025

Thu Duc, April 4, 2025

**RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025**

- Pursuant to the Law on Enterprises in 2020;
- Pursuant to the Charter of Tan Cang Logistics and Stevedoring Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the General Meeting of Shareholders of Tan Cang Logistics and Stevedoring Joint Stock Company dated April 04, 2025.

RESOLUTION:

Article 1. Approving the business results in 2024, business plan in 2025; investment results in 2024, investment plan in 2025, specifically as follows:

1. Business results in 2024

Unit: million VND

NO.	Target	Plan for 2024	Implementation in 2024	% compared to the annual plan	% year-over-year
I	Total revenue, net income	1,514,885.32	1,606,630.13	106.06%	105.32%
II	Total cost	1,352,033.52	1,439,787.57	106.49%	105.64%
III	Total profit before tax	162,826.80	166,842.55	102.47%	102.60%
IV	Corporate income tax payable	29,065.86	30,468.15	104.82%	105.58%
V	Total profit after tax	133,785.94	136,374.40	101.93%	101.96%

2. Production and business plan for 2025:

Unit: million VND

NO.	Target	Plan for 2024	Implementation in 2024	Plan 2025/ Implementation 2024
I	Total revenue, net income	1,606,630.13	1,712,382.37	106.58%
II	Total cost	1,439,787.57	1,536,987.70	106.75%
III	Total profit before tax	166,842.55	175,394.67	105.13%
IV	Corporate income tax payable	30,468.15	32,179.54	105.62%
V	Total profit after tax	136,374.40	143,215.13	105.02%

Ud

3. Investment results in 2024

Unit: million VND

NO.	INVESTMENT PROJECT NAME	Plan for 2024	Implementation In 2024	Completion rate
I	BASIC CONSTRUCTION INVESTMENT	12,000.00	4,730.80	39.42 %
A	Tan Cang Nhon Trach Area	12,000.00	4,357.60	
1	Project to invest in 01 warehouse and technical infrastructure around the warehouse	12,000.00	560.25	
2	20ft container warehouse area IMDG ICD TCNT		66.85	
3	Construction of IMDG connecting road at Tan Cang Nhon Trach dry port		2,503.16	
4	Barge wharf protection embankment of Tan Cang Nhon Trach dry port		1,227.33	
B	Cat Lai port area	00.00	373.20	
1	02 40ft Containers IMDG cargo area management office berth 125		373.20	
II	BUYING TECHNOLOGY EQUIPMENT	7,918.12	4,925.66	62.21%
1	Buy a car		949.00	
2	Buy gear ring for Liebherr crane	2,918.12	2,918.12	
3	6+1 crane	5,000.00		
4	Purchase 02 sets of 20ft and 40ft semi-automatic shooting frames		1,058.54	
TOTAL CATEGORY			9,656.46	48.48%

4. Investment, procurement and major repair plan for 2025

Unit: million VND

NO.	CATEGORIES NAME	TMĐT	PLAN FOR 2025	% TMĐT
I	BASIC CONSTRUCTION INVESTMENT		45,400.00	
A	Tan Cang Nhon Trach Area		43,500.00	
1	Project to invest in 01 warehouse and technical infrastructure around the warehouse	39,372.72	33,500.00	85.08%
2	Wastewater treatment area		3,000.00	
3	Prefabricated factory (easy to relocate)		3,000.00	
4	Upgrading Tan Cang Nhon Trach executive office		3,000.00	

NO.	CATEGORIES NAME	TMĐT	PLAN FOR 2025	% TMĐT
5	19,950 m2 warehouse project and technical infrastructure around the warehouse		1,000.00	
B	Tan Cang Tan Van Depot		1,900.00	
II	BUYING TECHNOLOGY EQUIPMENT		5,000.00	
1	6+1 crane at Cat Lai port	46,732.36	5,000.00	10.70%
TOTAL CATEGORY			50,400.00	

In words: Fifty billion four hundred million dong.

Article 2. Approval of the Audited Financial Statements in 2024 audited by Branch of A&C Auditing and Consulting Company Limited in Hanoi (Parent Company Report (Separate Report) and Consolidated Financial Statements), for the fiscal year ending December 31, 2024.

Article 3. Approval of the Board of Directors' Operation Report.

Article 4. Approval of the Board of Supervisors' Operation Report.

Article 5. Approval of the selection of an auditing unit for the 2025 fiscal year, specifically as follows:

The General Meeting of Shareholders approves the list and assigns the Board of Directors to decide on the selection of one of the following auditing companies, and assigns the Company Director to sign a contract to provide auditing services with the selected auditing company:

1. Branch of A&C Auditing and Consulting Company Limited in Hanoi;
2. Deloitte Vietnam Company Limited;
3. Ernst & Young Viet Nam Limited;
4. PWC Vietnam Limited;
5. KPMG Vietnam Limited.

Article 6. Approval of profit distribution and dividend payment for 2024; profit distribution and dividend payment plan for 2025, specifically as follows:

1. Profit distribution, dividend payment in 2024.

Unit: VND

CONTENT	PLAN FOR 2024		IMPLEMENTATION IN 2024	
	%	Value	%	Value
Undistributed profits of previous years		-		-
Profit after tax		133,785,940,000		136,374,403,199
Distributed profits		133,785,940,000		136,374,403,199
- Development investment fund	30%	40,135,782,000	30%	40,912,320,960

Ug

- Bonus and welfare fund	25% QL	22,850,000,000	25% QL	23,401,163,658
- Bonus fund for the Executive Management Board		731,250,000		767,841,328
- Dividends	23.23%	70,068,908,000	~23.64%	71,293,077,254
Remaining profit carried forward to next year		-		-

The closing date for the shareholder list to pay dividends for 2024 is on 22/04/2025; the expected dividend payment date is before 22/05/2025.

2024 dividend payment method: in cash.

2. Profit distribution and dividend plan for 2025.

Unit: VND

Content	PLAN FOR 2025	
	%	Value
Undistributed profits from previous years		-
Profit after taxes		143,215,129,966
Distributed profits		143,215,129,966
- Development Investment Fund	30%	42,964,538,990
- Bonus and welfare fund	25% QL	24,600,000,000
- Bonus fund for the Executive Management Board		637,500,000
- Dividends	~24.87%	75,013,090,976
Remaining profit carried forward to next year		-

(*) The company's 2025 bonus and welfare fund will be adjusted based on the 2025 business results according to Circular 28/2016/TT-BLDTBXH issued by the Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs on September 1, 2016.

Article 7. Approval of remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024 and remuneration payment plan for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025, specifically as follows:

1. Remuneration paid to the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024:

In 2024, the Company paid remuneration to members of the board of directors and board of supervisors as follows:

- Members of the Board of Directors : 5,000,000VND/person/month
- Head of the Board of Supervisors : 5,000,000VND/ person/month
- Members of the Board of Supervisors : 2,500,000VND/ person/month

The total remuneration paid to members of the Board of Directors and the Board of Supervisors is 360,000,000 VND/year (In words: Three hundred and sixty million dong).

2. Plan for remuneration payment to the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025

Remuneration paid to the board of directors: 240,000,000 VND/year (including 04 members): 5,000,000 VND/person/month.

Remuneration paid to the Board of Supervisors (including the head of the board of supervisors, 02 members of the board of supervisors): 120,000,000 VND/year

In which: Head of the Control Board: 5,000,000 VND/person/month; member of the Control Board: 2,500,000 VND/person/month.

Total expected remuneration to be paid to members of the Board of Directors and Board of Supervisors: 360,000,000 VND/year (In words: Three hundred and sixty million VND).

Article 8. Approval of salary payment plan

1. Implementation in 2024

- The actual salary fund for employees in 2024 is 93,604,654,627 VND (equivalent to the actual pre-tax profit of 166,842,554,150 VND).
- The actual salary fund for full-time managers: 6,142,730,626 VND.
- The actual remuneration fund for non-full-time managers: 360,000,000 VND.

2. Plan for 2025

- The planned salary fund for employees in 2025 is 98,400,000,000 VND (equivalent to the planned pre-tax profit of 175,394,668,207 VND).
- The planned salary fund for full-time managers: 5,100,000,000 VND.
- The planned remuneration fund for non-full-time managers: 360,000,000 VND.
- The company's salary fund in 2025 will be adjusted based on the production and business results in 2025 and the salary fund will be settled in accordance with Circular 28/2016/TT-BLDTBXH dated September 1, 2016 of the Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs.

Article 9: Through the signing of contracts and transactions between the Company and Tan Cang Logistics and Stevedoring Joint Stock Company

The Board of Directors proposes that the General Meeting of Shareholders approve the signing of contracts and transactions between the Saigon Newport One Member Limited Liability Corporation (Major shareholder owning 51% - Parent

Company). The implementation period is from 2025 to the time of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, details as follows:

a. The company's contracts and transactions with Saigon Newport One Member Limited Liability Corporation have a value of 35% or more or transactions that result in the total transaction value arising within 12 months from the date of the first transaction having a value of 35% or more of the total asset value recorded in the most recent financial statement.

b. Contracts, transactions of borrowing, lending, selling assets between Saigon Newport One Member Limited Liability Corporation with value greater than 10% of the total value of the company's assets recorded in the most recent financial report.

Assign the company Director to sign the above contracts and transactions, ensuring compliance with legal regulations, ensuring the legal rights and interests of the company. Details are as follows:

Name of organization/individual	Relationship with the company	Securities registration certificate number*, date of issue, place of issue Securities registration certificate No.*	Head office address/Contact address	Content
Saigon Newport One Member Limited Liability Corporation	Parent Company (major shareholder owns 51%)	0300514849, 30/06/2010, Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City	722 Dien Bien Phu, Binh Thanh District, Ho Chi Minh	Vehicle rental/lease contracts, container exploitation service contracts, provision contracts, other contracts and transactions supporting the company's operations, etc.

Article 10. Approval of the amendment of the Company Charter and approval of the new Charter replacing the Charter approved by the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 on June 6, 2024.

Article 11. Approval of dismissal and election of members of the Board of Directors

The General Meeting of Shareholders for approval of the following issue:

1. Approving the dismissal of Mr. Le Hoang Linh from the position of member of the Board of Directors due to the end of his term.

2. Approving the election of 01 member of the Board of Directors for the 2025 - 2030 term according to the following list of candidates:

NO.	Candidate's full name	Note
1.	Mr. Vu Ngoc Huong	Tan Cang Logistics and Stevedoring Joint Stock Company nominated

Article 12. Approval of the results of the election of additional members of the Board of Directors

NO.	List of elected Board of Directors	Number of votes	Proportion
1	Mr. Vu Ngoc Huong	16,909,964	99.93%

Article 13. Implementation provisions.

This Resolution was approved by the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 and took effect from April 4, 2025.

The General Meeting of Shareholders assigned the Board of Directors and the Executive Board to implement this Resolution in accordance with the law and the company's charter. / *mu* *lla*

**ON BEHALF OF GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**



Le Hoang Linh
Le Hoang Linh



