

Số: 24 /VLG-TB

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2025 của Công ty cổ phần VIMC Logistics chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần VIMC Logistics như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

Họ và tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
Ông Phan Nhân Thảo	Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Cảng biển & DVHH, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.	Thành viên HĐQT	5 năm	22/4/2025
Ông Nguyễn Quốc Cường	Trợ lý Tổng giám đốc, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.	Thành viên HĐQT	5 năm	22/4/2025
Bà Đinh Thị Việt Hà	Tổng giám đốc Công ty cổ phần VIMC Logistics	Thành viên HĐQT	5 năm	22/4/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

Họ và tên	Không còn đảm nhận chức vụ	Lý do miễn nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
Ông Nguyễn Đăng Song	Thành viên HĐQT	Chuyển công tác	22/4/2025
Ông Đỗ Đức Ân	Thành viên HĐQT	Chuyển công tác	22/4/2025
Ông Nguyễn Hồng Thái	Thành viên HĐQT	Chuyển công tác	22/4/2025

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết Đại hội cổ đông;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03-CBTT/SGDCK)

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật

CHỦ TỊCH HĐQT
Mai Lê Lợi

Số/ No.: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025
Hanoi, April 22, 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS
Phiên họp ngày 22 tháng 4 năm 2025

RESOLUTION
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
VIMC LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY
Meeting held on April 22, 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/6/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed on June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIMC Logistics;
Pursuant to the Charter on organization and operation of VIMC Logistics „, JSC;
- Căn cứ Biên bản họp cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần VIMC Logistics đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2025;
Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of VIMC Logistics „, JSC as approved by the General Meeting of Shareholders on April 22, 2025;
- Căn cứ văn bản số 164/HHVN-TCNS ngày 21/4/2025 của cổ đông Tổng công ty hàng hải Việt Nam về việc giới thiệu cán bộ tham gia Hội đồng quản trị VIMC Logistics,
Pursuant to Document No. 164/HHVN-TCNS dated April 21, 2025, from the shareholder Vietnam Maritime Corporation regarding the personnel affairs of VIMC Logistics,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1/ Article 1:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
Approve the report on the activities of the Board of Directors of the Company.
2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD, đầu tư phát triển năm 2024, kế hoạch hoạt động SXKD, đầu tư phát triển và đề xuất, kiến nghị năm 2025.
Approve the summary report on the business operations, investment, and development activities for 2024, as well as the business operations, investment, and development plan and proposals for 2025.
- 2.1. Kết quả kinh doanh năm 2024 / *Business Results of 2024*

TT	Chỉ tiêu/ <i>Indicators</i>	ĐVT/ <i>Unit</i>	Thực hiện 2024 <i>Implementation in 2024</i>
1	Tổng doanh thu <i>Total Revenue</i>	Triệu đồng <i>Million VND</i>	216.600
2	Lợi nhuận trước thuế / <i>Profit Before Tax</i>	Triệu đồng <i>Million VND</i>	37.951
3	Sản lượng hàng hóa <i>Goods throughput</i>	TEU	20.300
4	Cổ tức / Dividend	%	8

2.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu <i>Total Revenue</i>	Triệu đồng <i>Million VND</i>	200.000
2	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit Before Tax</i>	Triệu đồng <i>Million VND</i>	7.000
3	Sản lượng hàng hóa <i>Goods throughput</i>	TEU	22.600
4	Nộp ngân sách <i>Budget Contribution</i>	Triệu đồng <i>Million VND</i>	Theo quy định <i>According to the regulations</i>

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

Approval of the report of the Board of Supervisors.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

Approval of the audited financial statements for the year 2024.

5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024.

Approval of the proposal for the profit distribution plan and fund allocations for the year 2024.

6. Thông qua Tờ trình về phương án trả lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2025.

Approval of the proposal on the salary plan for the Executive Chairman of the Board of Directors and the remuneration for the members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for 2025.

* Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách

Salary of the Executive Chairman of the Board of Directors

STT No.	Nội dung Content	Mức tiền lương bình quân Average Salary (Đồng)	Số người Number of people	Mức tiền lương bình quân/ tháng (Đồng) Average monthly salary (VND)	Mức tiền lương bình quân cả năm 2025 (Đồng) Average annual salary for 2025 (VND)
1	Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách <i>Salary of the Executive Chairman of the Board of Directors</i>	36.000.000	01	36.000.000	432.000.000
Tổng cộng/ Total					432.000.000

* Mức thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

Remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors

STT No.	Nội dung Content	Mức thù lao/người (Đồng) Remuneration per person (VND)	Số người Number of people	Số tiền thù lao/ tháng (Đồng) Remuneration amount per month (VND)	Số tiền thù lao cả năm 2025 (Đồng) Total remuneration for the year 2025 (VND)
1	Thù lao Thành viên HĐQT <i>Remuneration of Board of Directors member</i>	4.290.000	04	17.160.000	205.920.000
2	Thù lao Trưởng BKS <i>Remuneration of Members of the Board of Supervisors</i>	4.290.000	01	4.290.000	51.480.000
3	Thù lao Thành viên BKS <i>Remuneration of Members of the Board of Supervisors</i>	3.520.000	02	7,040,000	84.480.000
Tổng cộng / Total			07		341.880.000

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Approval of the Proposal for the selection of the auditing firm to conduct the financial statements audit for the year 2025 of the Company.

8. Thông qua Tờ trình bổ sung Người đại diện theo pháp luật trên Đăng ký kinh doanh.

Approval of the Proposal to supplement the Legal Representative in the Business Registration.

9. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Approval of the Proposal regarding the dismissal and appointment of members of the Board of Directors.

10. Đại hội đã bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, kết quả như sau:

The General Meeting has voted to elect members of the Board of Directors, with the following results:

- Ông Phan Nhân Thảo trúng cử thành viên HĐQT với tỷ lệ 99,97%

Mr. Phan Nhan Thao was elected as a member of the Board of Directors with a rate of 99,97%

- Ông Nguyễn Quốc Cường trúng cử thành viên HĐQT với tỷ lệ 100%

Mr. Nguyen Quoc Cuong was elected as a member of the Board of Directors with a rate of 100%

- Bà Đinh Thị Việt Hà trúng cử thành viên HĐQT với tỷ lệ 99,99%

Ms. Dinh Thi Viet Ha was elected as a member of the Board of Directors with a rate of 99,99%

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần VIMC Logistics có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 2: *The General Meeting of Shareholders entrusts the Board of Directors and the General Director of VIMC Logistics Joint Stock Company with the responsibility to monitor, urge, and organize the implementation of the Resolution of the General Meeting of Shareholders in accordance with the Law and the Company's Charter.*

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban kiểm soát Công ty cổ phần VIMC Logistics giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 3: *The General Meeting of Shareholders entrusts the Board of Supervisors of VIMC Logistics Joint Stock Company with the responsibility to supervise and inspect the activities of the Board of Directors and the General Director of the Company in implementing the Resolution of the General Meeting of Shareholders in accordance with the Law and the Company's Charter.* ✓

Nơi nhận/ Recipients:

- Như điều 2,3/ As per Article 2 and 3;
- Các cơ quan tổ chức liên quan;
Relevant authorities and organizations
- Lưu / Filed./

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
ON BEHALF OF THE CHAIRMAN
OF THE MEETING
CHỦ TỌA/ CHAIRMAN**

(Ký, đóng dấu/signature, seal)


Mai Lê Lợi