

Số: 04 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 02 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship (Vinaship);
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 4 năm 2025 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship;
- Căn cứ văn bản xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 193/VNS-HĐQT ngày 12/06/2025, và văn bản xin ý kiến số 215/VNS-HĐQT ngày 30/6/2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần vận tải biển Vinaship để thực hiện đồng thời hai quyền, cụ thể như sau:

1. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2. Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền cho các cổ đông.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện hai quyền trên là: 15/07/2025

Điều 2. Thông qua nội dung chi tiết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

1. Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản: Thông qua kế hoạch bán 01 tàu trong năm 2025: Tàu Vinaship Sea, trọng tải 27.841 DWT, đóng năm 1998 tại Nhật Bản.
2. Ngày dự kiến thực hiện lấy ý kiến: Từ ngày 18/7/2025 đến ngày 05/8/2025
3. Địa điểm nhận ý kiến cổ đông bằng văn bản: Số 14 Võ Nguyên Giáp, Phường An Biên, TP Hải Phòng.
4. Thành phần Ban kiểm phiếu, chứng kiến, giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm các ông, bà có tên sau:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| - Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chủ tịch HĐQT | Trưởng ban |
| - Ông Dương Ngọc Tú, TV HĐQT, TGD | Thành viên |
| - Ông Vũ Ngọc Lâm, TV HĐQT | Thành viên |
| - Ông Lê Quang Huy, TV HĐQT | Thành viên |
| - Bà Lê Thị Liên Hương, Trưởng BKS | Chứng kiến, giám sát |
| - Ông Trần Danh Tuyên, Phó phòng KT | Thư ký |



Điều 3. Thông qua phương án chi tiết trả cổ tức năm 2024 bằng tiền cho các cổ đông, cụ thể như sau:

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
2. Tỷ lệ thực hiện trả cổ tức (bằng tiền): 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
3. Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền.

4. Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 20/10/2025

5. Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship, địa chỉ: số 14 Võ Nguyên Giáp, Phường An Biên, TP Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu) bắt đầu từ ngày 20/10/2025 và xuất trình căn cước công dân, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ (có công chứng hoặc xác nhận của chính quyền địa phương).

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

2. Giao cho ông Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định.

Điều 5. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các thành viên Ban điều hành và bộ máy tham mưu, giúp việc Vinaship chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT Vinaship (để th/h);
- Ban điều hành Vinaship (để th/h);
- Ban kiểm soát Vinaship;
- Lưu VP-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Ánh