

Số: 05/HĐQT- BBKP

Hải Phòng, ngày 06 tháng 8 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship (Vinaship);

- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 02/07/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Hôm nay, vào hồi 09h00, ngày 06 tháng 8 năm 2025, tại trụ sở Vinaship, số 14 Võ Nguyên Giáp, phường An Biên, TP. Hải Phòng; Ban kiểm phiếu, chứng kiến, giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Ban kiểm phiếu) gồm các thành viên có tên sau:

1. Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
2. Ông Dương Ngọc Tú, TV HĐQT, TGD	Thành viên
3. Ông Vũ Ngọc Lâm, TV HĐQT	Thành viên
4. Ông Lê Quang Huy, TV HĐQT	Thành viên
5. Bà Lã Thị Liên Hương, Trưởng BKS	Chứng kiến, giám sát
6. Ông Trần Danh Tuyên, Phó phòng KT	Thư ký

Đã thực hiện kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship
- Trụ sở chính: Số 14 Võ Nguyên Giáp, Phường An Biên, TP Hải Phòng
- Điện thoại: 0225.3842151 Fax: 0225.3842271
- Website: www.vinaship.com.vn
- Mã số doanh nghiệp: 0200119965

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN:

1. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua kế hoạch bán tàu Vinaship Sea có đặc trưng cơ bản như sau trong năm 2025:

Tên tàu	Vinaship Sea
Số IMO	9168350
Loại tàu	Chở hàng rời
Quốc tịch	Việt Nam

Tổ chức đăng kiểm
Trọng tải toàn phần (dwt)
Năm đóng /Nơi đóng
Máy chính

Việt Nam (VR)
27.841
1998 / Nhật Bản
Hitachi Zosen, 6.545 KW

2. Giao cho Hội đồng quản trị công ty triển khai thực hiện theo Điều lệ công ty và Pháp luật hiện hành.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tại ngày đăng ký cuối cùng (15/07/2025) để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là: 1027 cổ đông, đại diện và sở hữu 33.999.960 cổ phần, tương ứng với vốn điều lệ là: 339.999.600.000 đồng.

2. Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến: Gửi thư và email

3. Thống kê kết quả kiểm phiếu:

TT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số CP tương ứng	Tỉ lệ %
1	Tổng số phiếu gửi đi	1027	33.999.960	100,00%
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó	48	31.270.084	91,97%
2.1	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	48	31.270.084	100,00%
2.2	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	0,00%
3	Kết quả kiểm phiếu	48	31.270.084	91,97%
3.1	KH bán tàu Vinaship Sea trong năm 2025			
-	Số phiếu tán thành	48	31.270.084	91,97%
-	Số phiếu không tán thành	0	0	0,00%
-	Số phiếu không có ý kiến	0	0	0,00%
3.2	Giao cho HĐQT triển khai thực hiện theo Điều lệ công ty và Pháp luật hiện hành			
-	Số phiếu tán thành	48	31.270.084	91,97%
-	Số phiếu không tán thành	0	0	0,00%
-	Số phiếu không có ý kiến	0	0	0,00%

IV. KẾT LUẬN:

Căn cứ khoản 7 Điều 29, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship “*Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành*”, với kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng cổ đông Vinaship đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Bán tàu Vinaship Sea trong năm 2025

2. Giao cho Hội đồng quản trị công ty triển khai thực hiện theo Điều lệ công ty và Pháp luật hiện hành

Việc kiểm phiếu lấy ý kiến kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu đã được Trưởng Ban kiểm phiếu, chứng kiến, giám sát đọc cho tất cả các thành viên tham dự cùng nghe. Tất cả các thành viên tham gia kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và đồng ý ký tên dưới đây:

BAN KIỂM PHIẾU, CHỨNG KIẾN, GIÁM SÁT



**Trưởng Ban
Chủ tịch HĐQT**

Nguyễn Ngọc Ánh

Dương Ngọc Tú

Vũ Ngọc Lâm

Lê Quang Huy

Trần Danh Tuyên

CHỨNG KIẾN GIÁM SÁT

Trưởng Ban kiểm soát

Lã Thị Liên Hương



PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT 2025

TT	Mã cổ đông	Họ và tên
1	41	Cao Hồng Nhật
2	61	Dương Ngọc Tú
3	92	Hoàng Thị Quyết
4	96	Hoàng Tùng
5	110	Hà Huy Thông
6	129	Lã Đức Trọng
7	233	Mai Văn Bằng
8	236	Mai Quốc Huy
9	241	Mai Xuân Ngoạt
10	245	Nguyễn Bá Hà
11	347	Nguyễn Thị Bảo Ngọc
12	363	Nguyễn Gia Hùng
13	378	Nguyễn Hải Ứng
14	394	Nguyễn Nam Phong
15	445	Nguyễn Thế Tuyên
16	475	Nguyễn Thị Mai Thanh
17	477	Nguyễn Thị Minh Nguyệt
18	517	Nguyễn Thị Tám
19	531	Nguyễn Trung Kiên
20	591	Ngô Sỹ Thìn
21	595	Ngô Trung Minh
22	612	Phạm Hữu Khanh
23	638	Phan Duy Vân
24	654	Phùng Tiến Trường
25	700	Trần Dũng Chiến
26	764	Trần Thu Hương
27	765	Trần Thu Hằng
28	780	Trần Thị Thanh Hương
29	828	Từ Mạnh Khởi
30	857	Vũ Hợp Phổ
31	867	Vũ Quốc Trung
32	868	Vũ Thu Trang
33	879	Vũ Thị Minh Hương
34	905	Vương Ngọc Sơn
35	907	Vương Mạnh Linh
36	931	Đoàn Minh Thân
37	943	Đào Thị Thu Hồng
38	948	Đặng Quang Tư
39	970	Đỗ Ngọc Thao
40	981	Đỗ Hoài Thanh
41	987	Đỗ Thúy Liên

TT	Mã cổ đông	Họ và tên
42	999	VSC- Vũ Ngọc Lâm
43	1000	Công Ty TNHH một thành viên Dịch vụ Cảng xanh
44	1001	Công đoàn Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship
45	1003	VIMC- Nguyễn Ngọc Ánh
46	1025	VSC- Lê Quang Huy
47	1026	VIMC - Dương Ngọc Tú
48	1027	VIMC - Vũ Thị Phương Thảo

