

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VSC GREEN LOGISTICS**

---o0o---

Số: 09/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hải Phòng, ngày 29 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VSC GREEN LOGISTICS

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/03/2025 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 29/08/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ gồm những tài liệu sau:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Bản cáo bạch;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần gần nhất;
- Điều lệ công ty;
- Nghị quyết và Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/03/2025 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 09 ngày 14/02/2025 về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Báo cáo tài chính Công ty năm 2023, 2024 đã kiểm toán, Báo cáo tài chính Công ty quý gần nhất;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ ký giữa Công ty Cổ phần VSC Green Logistics và Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc tách phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền lợi liên quan là các cá nhân, tổ chức liên quan đến mục đích sử dụng vốn;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc tách phiếu biểu quyết của các thành viên HĐQT Công ty liên quan đến phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
- Văn bản cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu;



- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Văn bản cam kết Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
- Tài liệu liên quan đến phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng bao gồm:
 - + Các hợp đồng chuyển nhượng và phụ lục đính kèm;
 - + Nghị quyết số 06/2025/NQ-HĐQT ngày 23/08/2025 của Công ty Cổ phần VSC Green Logistics về việc Thông qua giao dịch mua tài sản với người có liên quan là Công ty TNHH Một thành viên Trung tâm Logistics Xanh;
 - + Nghị quyết HĐQT số 07/2025/NQ-HĐQT ngày 23/08/2025 của Công ty Cổ phần VSC Green Logistics về việc Thông qua giao dịch mua tài sản với người có liên quan là Công ty TNHH Một thành viên Vận tải biển Ngôi Sao Xanh;

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Giám đốc Công ty có trách nhiệm nộp Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xem xét, phê duyệt đồng thời có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Giám đốc, các bộ phận và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo Quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (t/hiện);
- HĐQT, BKS, CBTT;
- Lưu VT Cty, Thư ký HĐQT.

