

Số/No.94/2026/TB- LGSVICEM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2026  
Ho Chi Minh City, May 09, 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)  
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam / Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  
To: Vietnam Exchange / Hochiminh Stock Exchange

- Căn cứ Nghị quyết số 85/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/5/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics VICEM. / Based on Minutes Resolution No. 85/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated May 8, 2026, of the General Meeting of Shareholders of Logistics Vicem Joint Stock Company.

- Căn cứ Biên bản bầu cử Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Logistics VICEM số 82/BB – ĐHĐCĐ ngày 08/5/2026. / Based on Election Minutes for the Head of the Board of Supervisors of Logistics Vicem Joint Stock Company No. 82/BB – ĐHĐCĐ dated May 8, 2026.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Logistics Vicem như sau: / we would like to announce the change in personnel of Logistics Vicem Joint Stock Company as follows:

**I. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

STT No.	Họ và tên Fullname	Chức vụ trước khi bổ nhiệm Former position in the organization	Chức vụ được bổ nhiệm lại Re-appointed position	Thời hạn được bổ nhiệm Term	Ngày bắt đầu có hiệu lực Effective date
<b>I Hội đồng quản trị/ Board of Directors</b>					
1	Ông Hà Quang Hiên Mr. Ha Quang Hien	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 Chairman of the Board of Director for the 2021-2026 term	Chủ tịch HĐQT Chairman of the Board of Director		
2	Ông Đỗ Văn Huân Mr.	Thành viên HĐQT/TGD nhiệm kỳ 2021-2026 Member of the Board of Directors/General	Thành viên HĐQT/TGD Member of the Board of	Nhiệm kỳ 2026-2031/ 2026-	



STT No.	Họ và tên Fullname	Chức vụ trước khi bổ nhiệm Former position in the organization	Chức vụ được bổ nhiệm lại Re-appointed position	Thời hạn được bổ nhiệm Term	Ngày bắt đầu có hiệu lực Effective date
	Do Van Huan	Director for the 2021-2026 term	Directors/General Director	2031 term	08/5/2026
3	Ông Bùi Nguyên Quỳnh Mr. Bui Nguyen Quynh	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 Member of the Board of Directors/General Director for the 2021- 2026 term	Thành viên HĐQT Member of the Board of Directors		
4	Ông Hồ Sĩ An Mr. Ho Si An	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 Member of the Board of Directors/General Director for the 2021- 2026 term	Thành viên HĐQT Member of the Board of Directors		
5	Ông Nguyễn Văn Hung Mr. Nguyen Van Hung	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 Member of the Board of Directors/General Director for the 2021- 2026 term	Thành viên HĐQT Member of the Board of Directors		
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát/ Board of Supervisors</b>				
1	Bà Lê Thị Thu Thủy Mrs. Le Thi Thu Thuy	Không/None	Trưởng Ban Kiểm soát Head of the Board of Supervisors		
2	Bà Nguyễn Thị Huệ Mrs. Nguyen Thi Hue	Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2026/ Member of the Board of Supervisors for the 2021-2026 term	Thành viên Ban kiểm soát / Member of the Board of Supervisors		
3	Bà Phạm Thị Thái Hà Mrs. Pham Thi Thai Ha	Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2026/ Member of the Board of Supervisors for the 2021-2026 term	Thành viên Ban kiểm soát / Member of the Board of Supervisors		

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:**

- Ông/Mr.: Hà Minh Ngọc/Ha Minh Ngoc

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm / Former position in the organization: Trưởng ban kiểm soát/  
Head of the Board of Supervisors

197528  
NG TY  
PHẦN  
ICS VICE  
T.PHỐ C

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position: Trưởng ban kiểm soát/ Head of the Board of Supervisors*

- Chức vụ còn nắm giữ: không. Sau khi miễn nhiệm, Ông Hà Minh Ngọc không còn là người nội bộ của công ty / *Current position: none / After the dismissal/resignation, Mr. Ha Minh Ngọc is no longer an internal person of the company.*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any):* hết nhiệm kỳ/*End of term*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 08/5/2026*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/05/2026 tại đường dẫn/*This information was published on the company's website on 09/05/2026 as in the link <https://www.vantaihatien.com.vn>*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết Số 85/2026/NQ-ĐHĐCĐ/*Resolution No. 85/2026/NQ-ĐHĐCĐ.*
- Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC/ *Information Disclosure Form as Appendix III issued with Circular No. 96/2020/TT-BTC*

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**  
Người đại diện theo pháp luật  
*Legal representative*  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(*Signature, full name, position, and seal*)



**Đỗ Văn Huân**





Số: 85/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2025 của Quốc hội và các văn bản pháp luật hướng dẫn có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Logistics Vicem;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Logistics Vicem ngày 08 tháng 5 năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình số 67/2026/TTr- HĐQT với 10.475.460 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 2.** Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung tờ trình số 68/2026/TTr- HĐQT với 10.475.460 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 3.** Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo nội dung tờ trình số 69/2026/TTr- HĐQT với 10.475.460 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 với 10.475.460 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 với 10.475.460 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026 với 10.475.460 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, một số chỉ tiêu chính như sau:

**6.1. Kết quả kinh doanh 2025**

a. **Kết quả về sản lượng thực hiện năm 2025:**

*Đơn vị tính: tấn*



TT	Nội dung	Thực hiện Năm 2024	Kế hoạch Năm 2025	Thực hiện Năm 2025	Tỷ lệ TH 2025/năm 2024 (%)	Tỷ lệ TH 2025/KH 2025 (%)
1	Dịch vụ vận tải thủy	4.575.331	4.791.453	4.032.656	88%	84%
2	Dịch vụ vận tải biển	194.762	107.750	45.979	24%	43%
3	Dịch vụ vận tải bộ	61.356	66.500	2.999	5%	5%
4	Dịch vụ bốc dỡ	65.484	66.000	10.248	16%	16%
5	Dịch vụ thương mại (Kinh doanh VLXD)	175.571	169.080	182.770	104%	108%
<b>CỘNG</b>		<b>5.072.504</b>	<b>5.200.783</b>	<b>4.274.652</b>	<b>84%</b>	<b>82%</b>

**b. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ TH năm 2025/TH 2024 (%)	Tỷ lệ TH năm 2025 KH 2025 (%)
1	Tổng sản lượng hàng hóa	Tấn	5.072.504	5.200.783	4.274.652	84%	82%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	294.680	330.419	285.716	97%	86%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	11.675	15.256	19.609	168%	129%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	8.960	11.809	15.307	171%	130%
5	Tỷ suất LNST chưa tính chênh lệch tỷ giá/Vốn chủ sở hữu	%	3,47	4,57	5,93	171%	130%
6	Nộp ngân sách						
	Số phải nộp NSNN	Triệu đồng	13.238	17.450	14.781	112%	85%
	Số đã nộp NSNN	Triệu đồng	13.382	17.450	14.997	112%	86%
7	Cổ tức (Dự kiến)	%	3	≥ 4	-	-	-

## 6.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư mua sắm tài sản cố định năm 2026

### a. Kế hoạch sản lượng năm 2026:

Đơn vị tính: Tấn

TT	Nội dung	Kế hoạch Năm 2026
1	Dịch vụ vận tải thủy	4.319.400
2	Dịch vụ vận tải biển	12.000
3	Dịch vụ thương mại (Kinh doanh VLXD)	302.000
	<b>CỘNG</b>	<b>4.633.400</b>

### b. Kế hoạch tài chính năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
<b>I</b>	<b>Tổng Doanh thu</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>314.497</b>
1	Doanh thu thuần BH&CCDV	Triệu đồng	311.530
2	Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	2.967
3	Thu nhập khác	Triệu đồng	0
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận (LN)</b>		
1	Lợi nhuận trước thuế (Chưa tính chênh lệch tỷ giá)	Triệu đồng	21.022
2	Lợi nhuận sau thuế (Chưa tính chênh lệch tỷ giá)	Triệu đồng	16.416
<b>III</b>	<b>Tỷ suất LN sau thuế chưa tính chênh lệch tỷ/Vốn chủ sở hữu</b>	<b>%</b>	<b>6,36</b>
<b>IV</b>	<b>Nộp Ngân sách nhà nước</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>19.364</b>
<b>V</b>	<b>Dự kiến chi trả cổ tức năm 2026</b>	<b>%</b>	<b>≥ 4%</b>

### c. Kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản cố định năm 2026:

- **Mua sắm tài sản cố định: 04 tàu chở hàng khô (sà lan tự hành đóng mới) trọng tải toàn phần 2.900 tấn:** Đẩy nhanh tiến độ rà soát, xử lý tình huống đấu thầu theo báo cáo trong tài liệu đại hội.

- **Mua sắm 08 sà lan đã qua sử dụng (06 sà lan trọng tải từ 1.400 - 1.800 tấn/sà lan và 02 sà lan trọng tải từ 2.000 -2.600 tấn/sà lan):** phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động khai thác phương tiện tự chở, định hướng kế hoạch phát triển sản lượng vận chuyển, khả năng cân đối nguồn vốn,...lập kế hoạch mua sắm phương tiện cho các năm tiếp theo để bổ sung năng lực vận chuyển, trong đó ưu tiên mua sắm phương tiện mới để tăng thời gian sử dụng, hiệu quả kinh tế và đảm bảo tuân thủ theo quy định.

**d. Lao động – Tiền lương năm 2026:**

- Tổng số lao động (bao gồm người quản lý) : 198 người.
- Tổng quỹ lương (bao gồm quỹ lương người quản lý): 49,763 tỷ đồng.
- Tiền lương bình quân người/tháng : 20,944 triệu đồng/người/tháng

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 theo nội dung tờ trình số 72/2026/TTr-HĐQT với 10.475.460 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình phương án hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ cho năm tài chính 2025 theo nội dung tờ trình số 73/2026/TTr-HĐQT với 10.447.260 cổ phần tán thành, tương đương 99,73% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết; cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
<b>1</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối sau khi hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>29.721,062</b>
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024	Triệu đồng	0
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2025	Triệu đồng	15.306,662
	- Hoàn nhập từ Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	14.414,400
<b>2</b>	<b>Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025</b>		
	<b>Tổng lợi nhuận phân phối:</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>29.721,062</b>
	-Trả cổ tức năm 2025 (tỷ lệ 15% bằng tiền)	Triệu đồng	19.656,0
	-Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	10.065,062
<b>3</b>	<b>Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>0</b>

Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2025 và Kế hoạch thù lao 2026 theo nội dung tờ trình số 74/2026/TTr-HĐQT với 10.475.460 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Trong đó kế hoạch thù lao 2026 như sau:

TT	Chức danh	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	Đồng/tháng	6.000.000
2	Thành viên Hội đồng Quản trị; Trưởng Ban Kiểm soát	Đồng/tháng	4.000.000

3	Thành viên Ban Kiểm soát; Người phụ trách quản trị kiểm Thư ký Hội đồng Quản trị	Đồng/tháng	3.000.000
---	--	------------	-----------

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 theo nội dung tờ trình số 75/2026/TTr-BKS với 10.475.460 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt ký kết và thực hiện hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung tờ trình số 76/2026/TTr-HĐQT với 3.913.099 cổ phần tán thành (*cổ đông không có yếu tố liên quan*), tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 12:** Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 theo nội dung tờ trình số 77/2026/TTr-HĐQT với 10.475.460 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Đại hội thông qua danh sách ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026- 2031 với 10.475.460 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Đại hội đã thống nhất bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu (%)
1	Hà Quang Hiện	100%
2	Đỗ Văn Huân	100%
3	Bùi Nguyên Quỳnh	99%
4	Hồ Sĩ An	100%
5	Nguyễn Văn Hưng	72%

Hội đồng quản trị đã họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: **Ông Hà Quang Hiện** được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu (%)
1	Lê Thị Thu Thủy	100%
2	Nguyễn Thị Huệ	100%
3	Phạm Thị Thái Hà	99%

Ban kiểm soát đã họp bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty: **Bà Lê Thị Thu Thủy** được bầu làm Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Logistics Vicem nhiệm kỳ 2026-2031.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Logistics Vicem thông qua toàn văn bản tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 08/5/2026.

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vicem và các đơn vị phòng/ban, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT Công ty;
- BTGD Công ty;
- BKS Công ty;
- Các Phòng, Ban, đơn vị của Cty;
- Website Công ty (để t/b);
- Lưu: VT; TK.HĐQT.



**Hà Quang Hiện**





*Ho Chi Minh City, May 8, 2026*

**RESOLUTION OF 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
LOGISTICS VICEM JOINT STOCK COMPANY**

*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises dated June 17, 2025 of the National Assembly and relevant guiding legal documents;*

*Pursuant to the Charter of organization and operation of Logistics Vicem Joint Stock Company;*

*Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Logistics Vicem Joint Stock Company dated May 8, 2026.*

**RESOLVED:**

**Article 1.** Approval of the Proposal on the amendment and supplementation of the Company's Charter according to the content of Proposal No. 67/2026/TTr-HĐQT with 10,475,460 shares in favor, equivalent to 100% of the total shares participating in the voting.

**Article 2.** Approval of the Proposal on the amendment and supplementation of the Regulations on Corporate Governance according to the content of Proposal No. 68/2026/TTr-HĐQT with 10,475,460 shares in favor, equivalent to 100% of the total shares participating in the voting.

**Article 3.** Approval of the Proposal on the amendment and supplementation of the Regulations on Operation of the Board of Directors according to the content of Proposal No. 69/2026/TTr-HĐQT with 10,475,460 shares in favor, equivalent to 100% of the total shares participating in the voting.

**Article 4.** Approval of the Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and the Activity Plan for 2026 with 10,475,460 shares in favor, equivalent to 100% of the total shares participating in the voting.

**Article 5.** Approval of the Report on the activities of the Board of Supervisors in 2025 and the Activity Plan for 2026 with 10,475,460 shares in favor, equivalent to 100% of the total shares participating in the voting.

**Article 6.** Approval of the Report on production-business results in 2025 and the production-business Plan for 2026 with 10,475,460 shares in favor, equivalent to 100% of the total shares participating in the voting, with some key Indicators as follows:

**6.1. Business results 2025**



c. Results of output implemented in 2025:

Unit: tons

No.	Content	Actual 2024	Plan 2025	Actual 2025	Percentage of Actual 2025/2024 (%)	Percentage of Actual 2025/2025 Plan (%)
1	Waterway transport services	4,575,331	4,791,453	4,032,656	88%	84%
2	Sea transport services	194,762	107,750	45,979	24%	43%
3	Road transport services	61,356	66,500	2,999	5%	5%
4	Loading and unloading services	65,484	66,000	10,248	16%	16%
5	Commercial services (Construction materials business)	175,571	169,080	182,770	104%	108%
<b>TOTAL</b>		<b>5,072,504</b>	<b>5,200,783</b>	<b>4,274,652</b>	<b>84%</b>	<b>82%</b>

d. Results of production-business activities in 2025:

No.	Indicators	Unit	Actual 2024	Plan 2025	Actual 2025	Percentage Actual 2025/Actual 2024 (%)	Percentage of implementation 2025/2025 Plan (%)
1	Total output of goods	Tons	5,072,504	5,200,783	4,274,652	84%	82%
2	Total revenue	Million VND	294,680	330,419	285,716	97%	86%
3	Profit before tax	Million VND	11,675	15,256	19,609	168%	129%
4	Profit after tax	Million VND	8,960	11,809	15,307	171%	130%
5	Ratio of Profit after tax excluding exchange rate difference/ Owner's equity	%	3,47	4,57	5,93	171%	130%

No.	Indicators	Unit	Actual 2024	Plan 2025	Actual 2025	Percentage Actual 2025/ Actual 2024 (%)	Percentage of implementation 2025/2025 Plan (%)
6	Budget payment						
	<i>Amount payable to the State Budget</i>	<i>Million VND</i>	13,238	17,450	14,781	112%	85%
	<i>Amount paid to the State Budget</i>	<i>Million VND</i>	13,382	17,450	14,997	112%	86%
7	Dividend (Expected)	%	3	≥ 4	-	-	-

### 6.3. 2026 production-business and fixed asset investment plan

#### e. Production plan for 2026:

Unit: Tons

No.	Content	2026 Plan
1	Waterway transport services	4,319,400
2	Sea transport services	12,000
3	Commercial services (Construction materials business)	302,000
	<b>TOTAL</b>	<b>4,633,400</b>

#### f. Financial plan for 2026:

No.	Indicators	Unit	Plan 2026
<b>I</b>	<b>Total Revenue</b>	<b>Million VND</b>	<b>314,497</b>
1	<i>Net revenue from sales and service provision</i>	<i>Million VND</i>	<i>311,530</i>
2	<i>Revenue from financial activities</i>	<i>Million VND</i>	<i>2,967</i>
3	<i>Other income</i>	<i>Million VND</i>	<i>0</i>
<b>II</b>	<b>Profit (P)</b>		
1	<i>Profit before tax (Excluding exchange rate difference)</i>	<i>Million VND</i>	<i>21,022</i>
2	<i>Profit after tax (Excluding exchange rate difference)</i>	<i>Million VND</i>	<i>16,416</i>
<b>III</b>	<b>Ratio of Profit after tax excluding exchange rate difference/Owner's equity</b>	<b>%</b>	<b>6.36</b>
<b>IV</b>	<b>Payment to the State Budget</b>	<b>Million VND</b>	<b>19,364</b>

No.	Indicators	Unit	Plan 2026
V	Expected dividend payment for 2026	%	≥ 4%

g. 2026 fixed asset investment plan:

- **Procurement of fixed assets: 04 dry cargo ships (newly built self-propelled barges) with a total deadweight of 2,900 tons:** Accelerate the progress of reviewing and handling bidding situations according to the report in the meeting documents.

- **Procurement of 08 used barges (06 barges with deadweight from 1,400 - 1,800 tons/barge and 02 barges with deadweight from 2,000 - 2,600 tons/barge):** analyze and evaluate the operational efficiency of self-propelled vehicle exploitation, orient the development plan for transport output, the ability to balance capital sources, etc., and establish a vehicle procurement plan for subsequent years to supplement transport capacity, in which priority is given to purchasing new vehicles to increase usage time, economic efficiency, and ensure compliance with regulations.

h. Labor – Salary in 2026:

- Total number of employees (including managers): 198 people.
- Total salary fund (including salary fund for managers): 49.763 billion VND.
- Average salary per person/month: 20.944 million VND/person/month

**Article 7.** Approval of the Proposal on the audited Financial Statements for 2025 according to the content of Proposal No. 72/2026/TTr-HĐQT with 10,475,460 shares in favor, equivalent to 100% of the total shares participating in the voting.

**Article 8.** Approval of the Proposal on the plan for reversing the Development Investment Fund to undistributed profit after tax and the plan for dividend payment, and appropriation of funds for the 2025 fiscal year according to the content of Proposal No. 73/2026/TTr-HĐQT with 10,447,260 shares in favor, equivalent to 99.73% of the total shares participating in the voting; specifically as follows:

No.	Indicators	Unit	Amount
1	<b>Total profit after tax available for distribution after reversal of Development Investment Fund</b>	<b>Million VND</b>	<b>29,721.062</b>
	- Undistributed profit after tax as of December 31, 2024	Million VND	0
	- Profit after tax in 2025	Million VND	15,306.662
	- Refund from Development Investment Fund	Million VND	14,414.400
2	<b>2025 profit distribution plan</b>		

	<b>Total distribution profit:</b>	<b>Million VND</b>	<b>29,721.062</b>
	- 2025 dividend payment (15% cash rate)	Million VND	19,656.0
	- Allocation to Reward and welfare funds	Million VND	10,065.062
<b>3</b>	<b>Total remaining undistributed profit</b>	<b>Million VND</b>	<b>0</b>

Assign the Board of Directors to decide on the timing of dividend payment.

**Article 9.** Approval of the Proposal on the remuneration level for the Board of Directors, Board of Supervisors, and Secretary in 2025 and the remuneration plan for 2026 according to the content of Proposal No. 74/2026/TTr-HĐQT with 10,475,460 shares in favor, equivalent to 100% of the total shares participating in the voting.

In which the 2026 remuneration plan is as follows:

No.	Title	Unit	Plan 2024
1	Chairman of The Board of Directors	VND/month	6,000,000
2	Member of the Board of Directors Head of the Board of Supervisors	VND/month	4,000,000
3	Member of the Board of Supervisors Person in charge of corporate governance and Secretary of the Board of Directors	VND/month	3,000,000

**Article 10.** Approval of the Proposal on the selection of an auditing firm for the 2026 Financial Statements according to the content of Proposal No. 75/2026/TTr-BKS with 10,475,460 shares in favor, equivalent to 100% of the total shares participating in the voting.

**Article 11.** Approval of the Proposal on the approval of signing and implementation of contracts under the authority of the General Meeting of Shareholders according to the content of Proposal No. 76/2026/TTr-HĐQT with 3,913,099 shares in favor (shareholders with no related factors), equivalent to 100% of the total shares participating in the voting.

**Article 12:** Approval of the Proposal on the election of members of the Board of Directors and members of the Board of Supervisors for the 2026-2031 term according to the content of Proposal No. 77/2026/TTr-HĐQT with 10,475,460 shares in favor, equivalent to 100% of the total shares participating in the voting;

The General Meeting approved the list of candidates for members of the Board of Directors and members of the Board of Supervisors for the 2026-2031 term with 10,475,460 shares in favor, equivalent to 100% of the total shares participating in the voting.

The General Meeting agreed to elect members of the Board of Directors and members of the Board of Supervisors for the 2026-2031 term as follows:

The Board of Directors consists of 05 elected members:

No.	Name	Voting ratio (%)
1	Ha Quang Hien	100%
2	Do Van Huan	100%
3	Bui Nguyen Quynh	99%
4	Ho Si An	100%
5	Nguyen Van Hung	72%

The Board of Directors held a meeting to elect the Chairman of the Board of Directors of the Company: Mr. Hà Quang Hiện was elected as Chairman of the Board of Directors of Logistics Vicem Joint Stock Company for the 2026-2031 term.

The Board of Supervisors consists of 03 elected members:

No.	Name	Voting ratio (%)
1	Le Thi Thu Thuy	100%
2	Nguyen Thi Hue	100%
3	Pham Thi Thai Ha	99%

The Board of Supervisors held a meeting to elect the Head of the Board of Supervisors of the Company: Ms. Lê Thị Thu Thủy was elected as Head of the Board of Supervisors of Logistics Vicem Joint Stock Company for the 2026-2031 term.

This Resolution was approved in its entirety by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Logistics Vicem Joint Stock Company at the meeting and takes effect from May 8, 2026.

The Board of Directors, Board of Supervisors, the Board of General Directors of the Company, all shareholders of Logistics Vicem Joint Stock Company, and relevant departments/divisions and individuals are responsible for implementing this Resolution.

**Recipients:**

- Board of Directors of the Company;
- Board of Management of the Company;
- Board of Supervisors of the Company;
- Departments, Divisions, and units of the Company;
- Company Website (for notification);
- Archived: General Affairs Division;
- Secretary of the Board of Directors.

**ON BEHALF OF  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRPERSON**



**Ha Quang Hien**

