

Số: 91/2026/TB-LGSVICEM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2026

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Logistics Vicem.

- Mã chứng khoán: HTV;
- Địa chỉ: 405 Song Hành Xa Nội Hà Nội, Phường Thủ Đức, TP. HCM;
- Điện thoại: (848).37404061 Fax: (848).37404062;

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Logistics Vicem Công bố thông tin Biên bản số 84/2026/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 85/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/5/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Logistics Vicem theo file đính kèm.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://www.vantaihatien.com.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD (để b/c);
- Lưu: TCHC, Tky Cty



Đỗ Văn Huân

No: 91/2026/TB-LGSVICEM

Ho Chi Minh City, May 8, 2026

To:

- State Securities Commission;
- Stock Exchange of Ho Chi Minh City

1. Name of organization: Logistics Vicem Joint Stock Company.

- Stock symbol: HTV;

- Address: 405 Song Hanh Xa Noi Ha Noi, Thu Duc Ward, Ho Chi Minh City;

- Telephone: (848).37404061 Fax: (848).37404062;

2. Content of information disclosure:

Logistics Vicem Joint Stock Company discloses the Minutes No. 84/2026/BB-DHĐCĐ and Resolution No. 85/2026/NQ-DHĐCĐ dated May 8, 2026, of 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Logistics Vicem Joint Stock Company, as per the attached file.

3. This information is disclosed on the Company's website at the link <https://www.vantaihatien.com.vn>

We commit that the information disclosed above is true and take full responsibility for the content of the disclosed information.

Sincerely announced./.

Recipients:

- As above;
- Board of Directors, Board of Supervisors;
- Board of General Directors (for reporting);
- Archived: Administration and Human Resources Dept., Company Secretary

GENERAL DIRECTOR



Do Van Huan



Tp Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỐ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 5 năm 2026

C. Địa điểm: Khách sạn Rex Hotel Saigon, 141 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh.

D. Thành phần tham dự: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các khách mời, các cổ đông và Người đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vicem.

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội, cụ thể:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Hà Quang Hiện Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa đoàn.
- Ông Đỗ Văn Huân Thành viên HĐQT/TGD.
- Ông Bùi Nguyên Quỳnh Thành viên HĐQT.
- Ông Hồ Sĩ An Thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Văn Hưng Thành viên HĐQT.

2. Ban Thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Thu Thư ký HĐQT/Trưởng ban.
- Bà Võ Thị Ngọc Diễm Thành viên.

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Nguyễn Hạnh Nhân Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan Thành viên.
- Bà Lê Thị Lan Anh Thành viên.

4. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử:

- Ông Nguyễn Trung Hiếu Trưởng ban.
- Ông Phạm Phúc Hiếu Thành viên.



- Ông Nguyễn Tấn Khang Thành viên.
- Ông Nguyễn Quang Thuận Thành viên.

F. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Nguyễn Hạnh Nhân, báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, tại thời điểm khai mạc (08 giờ 45 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ của Công ty với số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 29 cổ đông, đại diện cho 10.475.460 cổ phần, chiếm 79,94% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp:

1. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Các Báo cáo và Tờ trình do Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:

a. Ông Bùi Nguyên Quỳnh – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình:

- Tờ trình số 67/2026/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics Vicem;

- Tờ trình số 68/2026/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Logistics Vicem;

- Tờ trình số 69/2026/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem;

b. Hà Quang Hiện - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch hoạt động 2026 (*nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội*).

c. Ông Hà Minh Ngọc - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động 2026 (*nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội*).

d. Ông Đỗ Văn Huân - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc trình bày báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm

2026 (nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội).

Tóm tắt một số nội dung chính như sau:

✓ **Thực hiện sản lượng 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%
CỘNG		5.072.504	5.200.783	4.274.652	84%	82%

✓ **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%

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 (%)
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	-	-	-

✓ **Lao động – Tiền lương năm 2025:**

- Tổng số lao động bình quân (bao gồm người quản lý): 186 người.
- Tổng quỹ lương (bao gồm quỹ lương của người quản lý): 46,077 tỷ đồng.
- Tiền lương bình quân : 20,643 triệu đồng/người/tháng.

Trong đó: Quyền lợi năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng là: **1.765.607.803 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm sáu mươi lăm triệu sáu trăm lẻ bảy ngàn tám trăm lẻ ba đồng), chi tiết như sau:

TT	Họ Và Tên	Chức Vụ	Tiền lương của Ban TGĐ và KTT (đ)	Ghi chú
1	Đỗ Văn Huân	TGĐ	691.297.619	Bổ nhiệm lại ngày 04/01/2024
2	Đàm Minh Tiến	PTGD	373.455.000	
3	Phạm Bá Trung	PTGD	373.320.000	
4	Phạm Thị Ngọc	Kế toán trưởng	327.535.184	
CỘNG			1.765.607.803	

✓ **Về công tác đầu tư:**

Kế hoạch được duyệt gồm: mua sắm tài sản cố định (04 sà lan), tải trọng 2.900 tấn).

- Hình thức đầu tư: mua sắm tài sản theo Luật đấu thầu.
- Số lượng phương tiện: 04 sà lan trọng tải toàn phần khoảng 2.900 tấn/sà lan
- Khái toán tổng mức đầu tư mua sắm là: 97,2 tỷ (chưa bao gồm VAT).
- Thời gian dự kiến đưa phương tiện vào hoạt động: Quý IV năm 2025

Đánh giá tình hình thực hiện: Không đạt kế hoạch.

Nguyên nhân: - Kế hoạch mua sắm mới 04 sà lan để bổ sung năng lực vận chuyển của Công ty đã được xây dựng từ các năm trước (2021-2025), tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khách quan nên chưa triển khai thực hiện được (giá tôn, sắt

thép biến động; ảnh hưởng dịch covid-19; thủ tục xin thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa mất nhiều thời gian ...).

- Ngày 17/12/2025, Tổng giám đốc Công ty đã có Tờ trình số 178/2025/TTr-TGD kèm theo Hồ sơ trình phê duyệt dự án đầu tư mua sắm mới 04 tàu chở hàng khô (sà lan tự hành) trọng tải toàn phần 2.900 tấn. Hội đồng quản trị Công ty đã có Quyết định số 21/2026/QĐ-HĐQT ngày 26/02/2026 phê duyệt dự án đầu tư mua sắm mới 04 tàu chở hàng khô (sà lan tự hành) trọng tải toàn phần 2.900 tấn. Ngày 12/3/2026, Tổng giám đốc Công ty đã có các quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án. Công ty đang phối hợp tư vấn tổ chức lập HSMT.

- Ngày 02/4/2026, Công ty đã kết hợp cùng đơn vị tư vấn đăng tải hồ sơ mời thầu lên trang thầu Quốc gia theo quy định. Tại thời điểm mở thầu không có đơn vị nào tham gia nộp hồ sơ dự thầu. Ban điều hành tiếp tục gia hạn thời gian đến 08 giờ ngày 04/5/2026. Tuy nhiên, đến thời gian gia hạn (04/5/2026) theo thông báo cũng không có nhà thầu nào tham dự. Vì vậy, Ban điều hành quyết định hủy thông báo mời thầu (E-HSMT) theo quy định.

✓ **Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2026:**

• **Kế hoạch tài chính 2026:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
I	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	314.497
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
II	Lợi nhuận (LN)		
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
III	Tỷ suất LN sau thuế chưa tính chênh lệch tỷ/Vốn chủ sở hữu	%	6,36
IV	Nộp Ngân sách nhà nước	Triệu đồng	19.364
V	Dự kiến chi trả cổ tức năm 2026	%	≥ 4%

• **Kế hoạch sản lượng năm 2026**

Trên cơ sở khai thác tối đa nhu cầu vận chuyển của khách hàng truyền thống, kết hợp tìm kiếm thêm khối lượng vận chuyển của các khách hàng khác trên thị trường, từng bước khẳng định vị trí là trung tâm đầu mối vận chuyển tại Khu vực

Tp HCM, Công ty xây dựng kế hoạch khối lượng vận chuyển năm 2026 là: **4.633.400** tấn.

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
	CỘNG	4.633.400

• **Kế hoạch 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 4d – mục G nêu trên.

- **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.

• **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

e. Bà Phạm Thị Ngọc – Kế toán trưởng trình bày:

- Tờ trình số 72/2026/TTr-HĐQT thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 (nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội).

- Tờ trình số 73/2026/ TTr-HĐQT thông qua 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 (nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội).

f. Ông Nguyễn Văn Hưng – Thành viên HĐQT trình bày

- Tờ trình số 74/2026/ TTr-HĐQT thông qua báo cáo tình hình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026 (nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội).

g. Ông Hà Minh Ngọc - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:

- Tờ trình số 75/2026/TTr-BKS thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

năm 2026 (nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội).

h. Ông Hồ Sĩ An – Thành viên HĐQT trình bày:

- Tờ trình số 76/2026/TTr -HĐQT về việc phê duyệt ký kết và thực hiện hợp đồng thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội).

- Tờ trình số 77/2026/TTr -HĐQT về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Logistics Vicem nhiệm kỳ 2026-2031 (nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội).

5. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031: 05 thành viên;

- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031: 03 thành viên.

- Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

- Ông Hà Quang Hiện – Chủ tịch đoàn báo cáo danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 với danh sách như sau:

TT	Họ và tên	Giấy căn cước số	Địa chỉ thường trú
I	Danh sách đề cử, ứng cử bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031		
1	Hà Quang Hiện	034079000919	Tổ 18 khu 7 phường Cao Xanh – TP Hạ Long – Quảng Ninh
2	Đỗ Văn Huân	034081016584	1/2/28 Đường D3, F.25, Q.Bình Thạnh, TPHCM
3	Bùi Nguyên Quỳnh	001080048024	P 31.09 L5, Vinhomes Central Park, số 720A Đường Điện Biên Phủ, P Thạnh Mỹ Lợi, TPHCM
4	Hồ Sĩ An	034083020798	236/19 Tân Mỹ, Khu phố 4, P. Tân Thuận, HCM
5	Nguyễn Văn Hưng	034083011343	741D Nguyễn Duy Trinh, Phường Long Trường, TP HCM
II	Danh sách đề cử, ứng cử bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031		
1	Lê Thị Thu Thủy	031190011439	Ô12 BT1 Tổ 14 Phường Từ Liêm, TP. Hà Nội
2	Nguyễn Thị Huệ	034185016626	69/14C đường số 5, P. Bình Trưng, TP. HCM
3	Phạm Thị Thái Hà	011191000045	P1-20.09, Vinhomes Central Park, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, P. Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM

3301
CỔ
CỔ
GISI
DUC

- Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 với tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giao phiếu biểu quyết.

- Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031: Đại hội đã được Ban bầu cử và Ban Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức bầu cử trực tiếp tại đại hội.

- Đến 11h10 phút đến 11h35 phút (thời điểm diễn ra Bầu cử và báo cáo kết quả bầu cử): Ban Kiểm phiếu báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông và cổ đông ủy quyền tham dự là 29 cổ đông, đại diện cho 10.475.460 cổ phần, chiếm 79,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Thảo luận tại Đại hội: Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung.

- Từ 11h10 phút đến 11h25 phút (thời điểm thảo luận biểu quyết các nội dung đại hội và báo cáo kết quả bầu cử): tại Đại hội số lượng cổ đông và cổ đông ủy quyền tham dự là 29 cổ đông, đại diện cho 10.475.460 cổ phần, chiếm 79,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội tiến hành thảo luận, biểu quyết các nội dung đại hội và Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung.

H. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông

1. Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, toàn bộ cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại hội, đại diện cho 10.475.460 cổ phần, tương ứng 79,94% vốn cổ phần đã biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung sau:

<i>TT</i>	<i>Nội dung biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ tán thành</i>	<i>Tỷ lệ không tán thành</i>	<i>Tỷ lệ không có ý kiến</i>
1	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	100%	0%	0%
2	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ	100%	0%	0%
3	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	100%	0%	0%
4	Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.	100%	0%	0%
5	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.	100%	0%	0%
6	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026.	100%	0%	0%
7	Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2025.	100%	0%	0%
8	Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán	100%	0%	0%

	năm 2025.			
9	Tờ trình về việc thông qua 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	99,73%	0%	0,27%
10	Báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2025.	100%	0%	0%
11	Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2026.	100%	0%	0%
12	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026.	100%	0%	0%
13	Tờ trình về việc phê duyệt ký kết và thực hiện hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (cổ đông không có yếu tố liên quan: 3.913.099 cổ phần/3.913.099 cổ phần đồng ý).	100%	0%	0%
14	Tờ trình về việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031	100%	0%	0%

2. 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, kết quả là **Ông Hà Quang Hiện** được bầu làm Chủ tịch HĐQT 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, kết quả là **Bà Lê Thị Thu Thủy** được bầu làm Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Logistics Vicem nhiệm kỳ 2026-2031.

I. Bà Võ Thị Ngọc Diễm, thay mặt Ban Thư ký:

Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Đại hội biểu quyết: Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như dự thảo đã đọc trước đại hội đạt tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết nhất trí thông qua.

J. Ông Hà Quang Hiện - Chủ tịch đoàn: Trình bày đáp từ và định hướng phát triển Công ty.

K. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 kết thúc vào hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 10 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Văn bản Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 sẽ được thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng qui định pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch



Hà Quang Hiện

Đỗ Văn Huân

Bùi Nguyên Quỳnh

Hồ Sĩ An

Nguyễn Văn Hưng

BAN THƯ KÝ

Trưởng ban

Nguyễn Thị Thu

Võ Thị Ngọc Diễm





Ho Chi Minh City, May 08, 2026

MEETING MINUTES
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

L. Company name: LOGISTICS VICEM JOINT STOCK COMPANY

M. Meeting start time: 08:30 A.M., May 08, 2026

N. Location: Rex Hotel Saigon, 141 Nguyen Hue, Saigon Ward, Ho Chi Minh City.

O. Attendees: Board of Directors, Board of Supervisors, Board of Management, guests, shareholders, and authorized representatives of shareholders of Logistics Vicem Joint Stock Company.

P. Personnel structure of the Presidium and assisting committees at the General Meeting:

Personnel structure of the Presidium and assisting committees at the General Meeting, specifically:

5. Presidium:

- Mr. Ha Quang Hien - Chairman of the Board of Directors – Chairperson.
- Mr. Do Van Huan - Member of the Board of Directors/General Director.
- Mr. Bui Nguyen Quynh - Member of the Board of Directors.
- Mr. Ho Si An - Member of the Board of Directors.
- Mr. Nguyen Van Hung - Member of the Board of Directors.

6. Secretariat:

- Ms. Nguyen Thi Thu - Secretary/Head of the Secretariat.
- Ms. Vo Thi Ngoc Diem - Member.

7. Shareholder Eligibility Verification Committee:

- Mr. Nguyen Hanh Nhan - Head of Committee.
- Ms. Nguyen Thi Ngoc Loan - Member.
- Ms. Le Thi Lan Anh - Member.

8. Vote Counting and Election Committee:

- Mr. Nguyen Trung Hieu - Head of Committee.
- Mr. Pham Phuc Hieu - Member.
- Mr. Nguyen Tan Khang - Member.
- Mr. Nguyen Quang Thuan - Member.



Q. Conditions for conducting the General Meeting:

The Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee – Mr. Nguyen Hanh Nhan, reported to the General Meeting the results of the verification of shareholder eligibility for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. At the time of opening (08:45 A.M.), the General Meeting met the conditions to proceed according to the provisions of current law and the Company's Charter, with 29 shareholders present and authorized to attend, representing 10,475,460 shares, accounting for 79.94% of the total voting shares.

R. Content of the meeting:

7. The Presidium, Secretariat, Shareholder Eligibility Verification Committee, and Vote Counting Committee were unanimously approved by the General Meeting of Shareholders with 100% of present shareholders voting in favor by raising voting cards.

8. The Agenda of the General Meeting was unanimously approved by the General Meeting of Shareholders with 100% of present shareholders voting in favor by raising voting cards.

9. The Working Regulations were unanimously approved by the General Meeting of Shareholders with 100% of present shareholders voting in favor by raising voting cards.

10. Reports and Proposals presented by members of the Presidium at the General Meeting:

e. Mr. Bui Nguyen Quynh – Member of the Board of Directors presented the proposals:

- Proposal No. 67/2026/TTr-HĐQT regarding the amendment and supplementation of the Charter on organization and operation of Logistics Vicem Joint Stock Company;

- Proposal No. 68/2026/TTr-HĐQT regarding the amendment and supplementation of the Regulations on Corporate Governance of Logistics Vicem Joint Stock Company;

- Proposal No. 69/2026/TTr-HĐQT regarding the amendment and supplementation of the Regulations on Operation of the Board of Directors of Logistics Vicem Joint Stock Company;

f. Mr. Ha Quang Hien - Chairman of the Board of Directors presented the report on the activities of the Board of Directors in 2025 and the 2026 Activity Plan (*detailed content is in the meeting documents*).

g. Mr. Ha Minh Ngoc - Head of the Board of Supervisors presented the report on the activities of the Board of Supervisors in 2025 and the 2026 Activity Plan (*detailed content is in the meeting documents*).

h. Mr. Do Van Huan - Member of the Board of Directors and General Director presented the report on the Assessment of operating results in 2025 and the 2026 production-business plan (*detailed content is in the meeting documents*).

Summary of some main contents as follows:

✓ Production output in 2025:

Unit: tons

No.	Content	Actual 2024	Plan 2025	Actual 2025	Percentage Actual 2025/2024 (%)	Percentage Actual 2025/ Plan 2025 (%)
1	Inland 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	Stevedoring services	65,484	66,000	10.248	16%	16%
5	Commercial services (Trading construction materials)	175,571	169,080	182.770	104%	108%
TOTAL		5.072.504	5,200,783	4,274,652	84%	82%

✓ Assessment of operating results in 2025:

No.	Indicators	Unit	Actual 2024	Plan 2025	Actual 2025	Percentage Actual 2025/ Actual 2024 (%)	Percentage Actual 2025 Plan 2025 (%)
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 PAT excluding exchange rate difference/	%	3,47	4,57	5,93	171%	130%

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

✓ **Labor – Salary in 2025:**

- Total average number of employees (including managers): 186 people.
- Total salary fund (including salary fund for managers): 46.077 billion VND.
- Average salary: 20.643 million VND/person/month.

In which: Benefits in 2025 for the Board of Management and Chief Accountant are: **1,765,607,803 VND** (In words: One billion seven hundred sixty-five million six hundred seven thousand eight hundred three VND), detailed as follows:

No.	Name	Position	Salary of Board of Management and Chief Accountant (VND)	Note
1	Do Van Huan	General Director	691,297,619	Reappointed on January 04, 2024
2	Dam Minh Tien	Deputy General Director	373,455,000	
3	Pham Ba Trung	Deputy General Director	373,320,000	
4	Pham Thi Ngoc	Chief Accountant	327,535,184	
TOTAL			1.765.607.803	

✓ **Regarding investment work:**

The approved plan includes: procurement of fixed assets (04 barges, load capacity 2,900 tons).

- Form of investment: procurement of assets according to the Bidding Law.

- Number of vehicles: 04 barges with a total deadweight tonnage of approximately 2,900 tons/barge

- The estimated total investment for procurement is: 97.2 billion VND (excluding VAT).

- Expected time to put vehicles into operation: Quarter IV of 2025

Assessment of implementation status: Not achieved.

Reasons: - The plan to purchase 04 new barges to supplement the Company's transport capacity was developed in previous years (2021-2025), however, due to many objective reasons, it has not been implemented (fluctuations in the price of steel and iron; impact of the COVID-19 pandemic; procedures for requesting appraisal of inland waterway vehicle designs took a lot of time...).

- On December 17, 2025, the General Director of the Company issued Proposal No. 178/2025/TTr-TGD accompanied by the dossier for approval of the investment project to purchase 04 new dry cargo ships (self-propelled barges) with a total deadweight tonnage of 2,900 tons. The Company's Board of Directors issued Decision No. 21/2026/QĐ-HĐQT dated February 26, 2026, approving the investment project to purchase 04 new dry cargo ships (self-propelled barges) with a total deadweight tonnage of 2,900 tons. On March 12, 2026, the General Director of the Company issued decisions approving the design, cost estimate, and contractor selection plan for the project. The Company is coordinating with consultants to organize the preparation of the Bidding Documents.

- On April 02, 2026, the Company, in coordination with the consulting unit, posted the invitation for bids on the National Bidding Portal according to regulations. At the time of bid opening, no unit participated in submitting bids. The Board of Management continued to extend the time until 08:00 on May 04, 2026. However, by the extended time (May 04, 2026) according to the notice, no contractor participated. Therefore, the Board of Management decided to cancel the invitation for bids (E-HSMT) according to regulations.

✓ **Implementation of the 2026 production-business plan:**

• **Financial plan 2026:**

No.	Indicators	Unit	Plan 2026
I	Total Revenue	Million VND	314,497
1	<i>Net revenue from sales and services</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>
II	Profit		
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>

No.	Indicators	Unit	Plan 2026
III	Ratio of PAT excluding exchange rate difference/Owner's equity	%	6.36
IV	Contribution to State Budget	Million VND	19,364
V	Expected dividend payment for 2026	%	≥ 4%

- **Production plan for 2026**

Based on maximizing the transportation demand of traditional customers, combined with seeking additional transportation volume from other customers in the market, and step-by-step affirming its position as a central transportation hub in the Ho Chi Minh City area, the Company has developed a transportation volume plan for 2026 of: **4,633,400 tons**.

Unit: Tons

No.	Content	Plan 2026
1	Inland waterway transport services	4,319,400
2	Sea transport services	12,000
3	Commercial services (Trading construction materials)	302,000
	TOTAL	4,633,400

- **2026 fixed asset procurement plan**

- **Procurement of fixed assets: 04 dry cargo ships (newly built self-propelled barges) with a total deadweight tonnage of 2,900 tons:** Accelerate the progress of reviewing and handling bidding situations according to 4d – section G mentioned above.

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

- **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

e. Ms. Pham Thi Ngoc - Chief Accountant presented:

- Proposal No. 72/2026/TTr-HĐQT on approving the 2025 audited Financial Statements (detailed content is in the meeting documents).

- Proposal No. 73/2026/TTr-HĐQT on approving the plan to reverse the Development Investment Fund to undistributed profit after tax and the plan for dividend distribution and appropriation of funds for the 2025 fiscal year (detailed content is in the meeting documents).

f. Mr. Nguyen Van Hung – Member of the Board of Directors presented

- Proposal No. 74/2026/TTr-HĐQT on approving the report on the implementation of remuneration payment for the Board of Directors, Board of Supervisors, and Secretary of the Board of Directors in 2025 and the 2026 remuneration plan (detailed content is in the meeting documents).

g. Mr. Ha Minh Ngoc - Head of the Board of Supervisors presented:

- Proposal No. 75/2026/TTr-BKS on approving the selection of an auditing firm for 2026 (detailed content is in the meeting documents).

i. Mr. Ho Si An – Member of the Board of Directors presented:

- Proposal No. 76/2026/TTr-HĐQT regarding the approval of signing and executing contracts under the authority of the General Meeting of Shareholders (detailed content is in the meeting documents).

- Proposal No. 77/2026/TTr-HĐQT regarding the election of members of the Board of Directors and members of the Board of Supervisors of Logistics Vicem Joint Stock Company for the 2026-2031 term (detailed content is in the meeting documents).

11. Election of members of the Board of Directors and Board of Supervisors for the 2026-2031 term:

- **Number of members of the Board of Directors for the 2026-2031 term:** 05 members;

- **Number of members of the Board of Supervisors for the 2026-2031 term:** 03 members.

- **The General Meeting unanimously approved the Election Regulations** with 100% of the voting shares present at the General Meeting in favor by a show of hands.

- **Mr. Ha Quang Hien – Chairman of the Presidium** reported the list of candidates and nominees for the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2026-2031 term as follows:

No.	Name	ID Card No.	Permanent address
<i>I</i>	<i>List of nominees and candidates for the Board of Directors for the 2026-2031 term</i>		
1	Ha Quang Hien	034079000919	Cluster 18, Zone 7, Cao Xanh Ward – Ha Long City – Quang Ninh

2	Do Van Huan	034081016584	1/2/28 D3 Street, Ward 25, Binh Thanh District, HCMC
3	Bui Nguyen Quynh	001080048024	P 31.09 L5, Vinhomes Central Park, 720A Dien Bien Phu Street, Thanh My Loi Ward, HCMC
4	Ho Si An	034083020798	236/19 Tan My, Quarter 4, Tan Thuan Ward, HCM
5	Nguyen Van Hung	034083011343	741D Nguyen Duy Trinh, Long Truong Ward, Ho Chi Minh City
II	<i>List of candidates and nominees for the Board of Supervisors for the 2026 - 2031 term</i>		
1	Le Thi Thu Thuy	031190011439	Box 12, BT1, Group 14, Tu Liem Ward, City. Hanoi
2	Nguyen Thi Hue	034185016626	69/14C Street 5, Binh Trung Ward, City. HCM
3	Pham Thi Thai Ha	011191000045	P1-20.09, Vinhomes Central Park, 208 Nguyen Huu Canh, Thanh My Tay Ward, Ho Chi Minh City

- **The General Meeting unanimously approved the list of candidates for the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2026-2031 term** with 100% of the voting shares present at the General Meeting in favor by a show of hands.

- **Organizing the election of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2026-2031 term:** The General Meeting was provided with detailed instructions on the direct voting procedure at the meeting by the Election Committee and the Vote Counting Committee.

- **From 11:10 A.M. to 11:35 A.M. (time of the election and reporting of election results):** The Vote Counting Committee reported to the General Meeting that there were 29 shareholders and authorized representatives present, representing 10,475,460 shares, accounting for 79.94% of the total voting shares.

12. Discussion at the General Meeting: The General Meeting proceeded to discuss and vote to approve the contents.

- **From 11:10 A.M. to 11:25 A.M. (time of discussion and voting on meeting contents and reporting of election results):** The Vote Counting Committee reported to the General Meeting that there were 29 shareholders and authorized representatives present, representing 10,475,460 shares, accounting for 79.94% of the total voting shares. The General Meeting proceeded to discuss and vote on the meeting contents, and the Vote Counting Committee reported the voting results for these contents.

S. Resolution of the General Meeting of Shareholders

1. After reviewing the Reports, Proposals, and discussing related issues, all shareholders and

authorized representatives present at the meeting, representing 10,475,460 shares, equivalent to 79.94% of the share capital, voted unanimously to approve the following contents:

<i>No.</i>	<i>Voting content</i>	<i>Percentage in favor</i>	<i>Percentage against</i>	<i>Percentage abstaining</i>
1	Proposal on the amendment and supplementation of the Company's Charter	100%	0%	0%
2	Proposal on the amendment and supplementation of the Internal Corporate Governance Regulations	100%	0%	0%
3	Proposal on the amendment and supplementation of the Regulations on Operation of the Board of Directors	100%	0%	0%
4	Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and the activity plan for 2026.	100%	0%	0%
5	Report on the activities of the Board of Supervisors in 2025 and the activity plan for 2026.	100%	0%	0%
6	Report on the results of production-business activities in 2025 and the production-business plan for 2026.	100%	0%	0%
7	Independent audit report for 2025.	100%	0%	0%
8	Proposal on the 2025 audited Financial Statements.	100%	0%	0%
9	Proposal on the approval of the plan to reverse the Development Investment Fund into undistributed profit after tax and the plan for dividend distribution and appropriation of funds for the 2025 fiscal year	99,73%	0%	0,27%
10	Report on the remuneration of the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Secretary in 2025.	100%	0%	0%
11	Proposal on the approval of remuneration for the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Secretary of the Board of Directors in 2026.	100%	0%	0%
12	Proposal on the selection of an auditing firm for 2026.	100%	0%	0%
13	Proposal on the approval of signing and executing contracts under the authority of the General Meeting of Shareholders	100%	0%	0%

	(shareholders without related interests: 3,913,099 shares/3,913,099 shares in favor).			
14	Proposal on the election of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2026-2031 term	100%	0%	0%

2. The General Meeting unanimously elected members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2026-2031 term as follows:

* The Board of Directors consists of 05 elected members:

<i>No.</i>	<i>Name</i>	<i>Voting percentage (%)</i>
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; the result was that Mr. Ha Quang Hien was elected as Chairman of the Board of Directors of Logistics Vicem Joint Stock Company for the 2026-2031 term.

* The Supervisory Board consists of 03 elected members:

<i>No.</i>	<i>Name</i>	<i>Voting percentage (%)</i>
1	Le Thi Thu Thuy	100%
2	Nguyen Thi Hue	100%
3	Pham Thi Thai Ha	99%

The Supervisory Board held a meeting to elect the Head of the Board; the result was that Ms. Le Thi Thu Thuy was elected as Head of the Supervisory Board of Logistics Vicem Joint Stock Company for the 2026-2031 term.

T. Ms. Vo Thi Ngoc Diem, on behalf of the Secretariat:

Presenting the draft Minutes and Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

General Meeting voting: The Minutes and Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as drafted and read before the General Meeting were approved with 100% of voting shares in favor.

U. Mr. Ha Quang Hien - Chairman of the Presidium: Presenting the closing remarks and the Company's development orientation.

V. The 2026 Annual General Meeting of Shareholders concluded at 12:30 P.M.

on the same day.

The contents of the meeting were recorded in the Minutes and were unanimously approved by the General Meeting of Shareholders. The Minutes consist of 10 pages, made in 03 copies, with 01 copy archived in the 2026 Annual General Meeting of Shareholders document file at the Company Office, 01 copy archived at the General Affairs Division, and 01 copy archived at the Secretariat.

The Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders will be notified to all shareholders in accordance with the law.

THE PRESIDIUM

Chairman



Ha Quang Hien

A handwritten signature in black ink.

Do Van Huan

A handwritten signature in black ink.

Bui Nguyen Quynh

A handwritten signature in black ink.

Ho Si An

A handwritten signature in black ink.

Nguyen Van Hung

SECRETARIAT

Head of the Board

A handwritten signature in black ink.

Nguyen Thi Thu

A handwritten signature in black ink.

Vo Thi Ngoc Diem



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%
CỘNG		5.072.504	5.200.783	4.274.652	84%	82%

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	Triệu	13.238	17.450	14.781	112%	85%

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 (%)
	NSNN	đồng					
	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
	CỘNG	4.633.400

b. Kế hoạch tài chính năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
I	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	314.497
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
II	Lợi nhuận (LN)		
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
III	Tỷ suất LN sau thuế chưa tính chênh lệch tỷ/Vốn chủ sở hữu	%	6,36
IV	Nộp Ngân sách nhà nước	Triệu đồng	19.364
V	Dự kiến chi trả cổ tức năm 2026	%	≥ 4%

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
1	Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối sau khi hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	29.721,062
	- 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
2	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025		
	Tổng lợi nhuận phân phối:	Triệu đồng	29.721,062
	-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
3	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Triệu	0



		đồng	
--	--	------	--

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 2026
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 kiêm 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Hà Quang Hiện





No.: 85/2026/NQ-ĐHĐCĐ

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%
TOTAL		5.072.504	5,200,783	4,274,652	84%	82%

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
	TOTAL	4,633,400

f. Financial plan for 2026:

No.	Indicators	Unit	Plan 2026
I	Total Revenue	Million VND	314,497
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>
II	Profit (P)		
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>
III	Ratio of Profit after tax excluding exchange rate difference/Owner's equity	%	6.36
IV	Payment to the State Budget	Million VND	19,364

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	Total profit after tax available for distribution after reversal of Development Investment Fund	Million VND	29,721.062
	- 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	2025 profit distribution plan		
	<i>Total distribution profit:</i>	Million VND	29,721.062
	- 2025 dividend payment (15% cash rate)	Million VND	19,656.0
	- Allocation to Reward and welfare funds	Million VND	10,065.062
3	Total remaining undistributed profit	Million VND	0

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 2026
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