

Hải Phòng, ngày 26 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản số 10 /BB-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2026 của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đã nhất trí Thông qua các Báo cáo và Tờ trình, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026:

STT	Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Năm 2025		Kế hoạch năm 2026
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Vốn điều lệ	Đồng	36.000.000.000	36.000.000.000	36.000.000.000
2	Tổng doanh thu	Đồng	75.494.000.000	86.033.681.711	14.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.375.000.000	2.465.180.176	630.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.900.000.000	1.954.882.893	507.000.000
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%/MG	3,5%	4,15%	0.9%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
6. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch trả cổ tức năm 2026 như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận thực hiện năm 2025	
1	Lợi nhuận trước thuế	2.465.180.176
2	Thuế TNDN hiện hành	510.297.283
3	Lợi nhuận sau thuế	1.954.882.893
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2026	
1	Quỹ đầu tư phát triển	10.140.000
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	142.000.000
3	Cổ tức chi trả 0.9%/mệnh giá	90

Thời gian chi trả cổ tức sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định căn cứ tình hình thực tế của Công ty phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

b) Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026:

- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến: 0.9%/Mệnh giá
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

7. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Đại hội thống nhất thông qua thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

7.1. Quyết toán mức tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 là: 759.915.545 đồng

Trong đó:

a) Mức tiền lương, thù lao của HĐQT

- + Tiền lương Chủ tịch HĐQT: 24.762.545 đồng/người/tháng
- + Thù lao thành viên HĐQT: 4.800.000 đồng/người/tháng

b) Mức tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát

- + Tiền lương Trưởng ban Kiểm soát: 12.913.917 đồng/người/tháng
- + Thù lao thành viên BKS: 3.225.000 đồng/người/tháng

7.2. Kế hoạch mức tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026 là: 433.506.000 đồng

Trong đó:

a) Mức tiền lương, thù lao của HĐQT

- + Tiền lương Chủ tịch HĐQT: 21.240.000 đồng/người/tháng
- + Thù lao thành viên HĐQT: 750.000 đồng/người/tháng

b) Mức tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát

- + Tiền lương Trưởng ban Kiểm soát: 10.885.500 đồng/người/tháng
- + Thù lao thành viên BKS: 500.000 đồng/người/tháng

2007
NG TY
PHÂN
GIAO TI
NG TH
PHON
PHON

8. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu cử cho nhiệm kỳ 2026-2031

Điều 2. Miễn nhiệm miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu cử cho nhiệm kỳ 2026-2031:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Xuân Phát	Chủ tịch HĐQT
2	Vũ Mạnh Trung	Thành viên HĐQT
3	Bùi Thị Ninh	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Thị Sáng	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Quốc Vinh	Thành viên HĐQT
6	Phạm Thị Ngọc Hoa	Trưởng Ban Kiểm soát
7	Vũ Thùy Dương	Thành viên BKS
8	Giang Ngọc Tân	Thành viên BKS

2. Danh sách bầu cử thành viên đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Xuân Phát	Chủ tịch HĐQT
2	Vũ Mạnh Trung	Thành viên HĐQT
3	Đặng Văn Hà	Thành viên HĐQT
4	Bùi Hữu Hà	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Quốc Vinh	Thành viên HĐQT
6	Lại Thị Bích Hậu	Trưởng Ban Kiểm soát
7	Lê Thị Chi	Thành viên BKS
8	Vũ Hồng Hán	Thành viên BKS

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết theo đúng các quy định của điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ 26 tháng 06 năm 2026.

Nơi nhận:

- Website Công ty;
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu: HĐQT, Thư ký C.ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Xuân Phát

Hải Phòng, ngày 26 tháng 06 năm 2026

Số: 10 /BB - ĐHĐCD

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 05 phút ngày 26 tháng 06 năm 2026 tại Hội trường Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng (số 225, đường Tân Hà, phường Kiến An, thành phố Hải Phòng) tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

I - THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Ông Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Và các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc Công ty; Cổ đông/Đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe bà: Phạm Thị Ngọc Hoa - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 3.600.000 cổ phần.
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 123 cổ đông đại diện cho 3.385.506 cổ phần, chiếm 94,04 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

a) Đoàn Chủ tịch: 03 người

- | | | |
|--------------------------|---|-----------------|
| 1. Ông: Nguyễn Xuân Phát | : | Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông: Vũ Mạnh Trung | : | Ủy viên |
| 3. Ông: Đặng Văn Hà | : | Ủy viên |

b) Ban Thư ký: 02 người

- | | | |
|-------------------------|---|---------------------|
| 1. Bà: Lại Thị Bích Hậu | : | Thư ký - Trưởng ban |
|-------------------------|---|---------------------|

2. Bà: Lê Thị Chi

: Ủy viên

c) Ban Kiểm phiếu: 03 người

1. Bà: Phạm Thị Ngọc Hoa

: Trưởng ban kiểm phiếu

2. Bà: Phạm Thị Hiền

: Thành viên ban kiểm phiếu

3. Ông: Phạm Văn Minh

: Thành viên ban kiểm phiếu

Tổng số biểu quyết

- Tán thành : 100 %

- Không tán thành : 0%

- Ý kiến khác : 0%

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Xuân Phát - Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày và xin ý kiến biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình của Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

+ Tổng số biểu quyết:

- Tán thành: 3.385.506 CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Đại hội đã thống nhất nội dung Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2026

+ Tổng số biểu quyết:

- Tán thành: 3.385.506 CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

II - TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT - Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

2. Ông Vũ Mạnh Trung - Tổng Giám đốc - Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.

3. Bà Phạm Thị Ngọc Hoa - Trưởng Ban Kiểm soát - Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

4. Ông Vũ Mạnh Trung - Tổng Giám đốc - Thành viên ban HĐQT - Trình bày:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026

- Trình bày Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

6. Ông Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT - Thành viên HĐQT - Trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031

III - THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông không có ý kiến tham gia

IV - THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

- Tán thành: 3.383.806 CP, Chiếm 99,94% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 1.700 CP, Chiếm 0,06 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026

- Tán thành: 3.383.806 CP, Chiếm 99,94% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 1.700 CP, Chiếm 0,06 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

- Tán thành: 3.383.806 CP, Chiếm 99,94% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 1.700 CP, Chiếm 0,06 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

- Tán thành: 3.383.806 CP, Chiếm 99,94% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 1.700 CP, Chiếm 0,06 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

- Tán thành: 3.383.806 CP, Chiếm 99,94% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 1.700 CP, Chiếm 0,06 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026

- Tán thành: 3.383.806 CP, Chiếm 99,94% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3200
NG T
PH
GIAO
NG T
PH
HỒ H

- Không tán thành: 1.700 CP, Chiếm 0,06 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

7. Tờ trình quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026

- Tán thành: 3.383.806 CP, Chiếm 99,94% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 1.700 CP, Chiếm 0,06 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

8. Tổ chức bầu cử

- Ông Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT - Thành viên HĐQT: Trình bày và thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031;

- Ông Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT - Thành viên HĐQT: Trình bày và thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031.

- Tán thành: 3.385.506 CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

- Bà Phạm Thị Ngọc Hoa Trưởng ban kiểm phiếu: Trình bày và thông qua Quy chế bầu cử.

- Tán thành: 3.385.506 CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

V - THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

+ Bà: **Lại Thị Bích Hậu** - thay mặt đoàn thư ký đọc trình bày.

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

+ Ông Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT - Biểu quyết thông qua:

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

+ Ông Nguyễn Xuân Phát - thay mặt Đoàn Chủ tịch bế mạc Đại hội

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 20 phút cùng ngày.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ


Lại Thị Bích Hậu

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT


Nguyễn Xuân Phát