

**TỔNG CÔNG TY
HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP**

Số: 210/HHVN-TKTH
V/v CBTT ngày đăng ký cuối cùng lập
danh sách cổ đông có quyền tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

1. Thông tin tổ chức phát hành:

- Tên tổ chức: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP
- Mã chứng khoán: MVN
- Địa chỉ: Số 1 Đào Duy Anh, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội
- Email: cbtt@vimc.co
- Điện thoại: 024 35770825
- Website: vimc.co

2. Nội dung thông báo

Nghị quyết số 16/NQ-HHVN ngày 30/01/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP về việc thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, theo đó:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông: **ngày 16/3/2026.**
- Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: **ngày 15/4/2026.**
- Hình thức tổ chức Đại hội: **Trực tiếp.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP vào ngày 13/02/2026 tại địa chỉ website: <http://vimc.co>

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 16/NQ-HHVN ngày 30/01/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Người PTQTCT;
- Ban TCKT;
- Lưu: VT, TK-TH.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN CBTT



**TRƯỞNG BAN TK-TH
Trần Tuấn Hải**

NGHỊ QUYẾT

**Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2025;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP số 07/BBYK-HĐQT ngày 29/01/2026 đối với Tờ trình số 85/TTr-HHVN ngày 27/01/2026 của Tổng giám đốc Tổng công ty về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (Đại hội) theo đề xuất của Tổng giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 85/TTr-HHVN ngày 27/01/2026 như sau:

1. Về thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức Đại hội
 - Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội: ngày 16/3/2026.
 - Ngày tổ chức họp Đại hội: ngày 15/4/2026.
 - Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 3, tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội.
 - Hình thức tổ chức Đại hội: Trực tiếp.
2. Về danh mục các báo cáo/tờ trình trình thông qua tại Đại hội
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch năm 2026.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC) và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc VIMC năm 2025.

- Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2025, kế hoạch năm 2026.

- Báo cáo tài chính năm 2025 của VIMC đã được kiểm toán.

- Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 của VIMC.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 05 năm giai đoạn 2026-2030 của VIMC.

- Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của VIMC.

- Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của VIMC.

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của VIMC; bổ sung ngành, nghề kinh doanh của VIMC.

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VIMC, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát VIMC.

- Nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp các quy định hiện hành có liên quan./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban KTNB;
- Lưu: VT, TK-TH, CT HĐQT. P02

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cảnh Tinh