

Số: 294/TB-TCL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 206/NQ-ĐHĐCĐ TN 2026 ngày 29/4/2026, của Công ty cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng như sau:

Trường hợp tái bổ nhiệm

1. Ông: Hoàng Đức Thịnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2026 - 2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/4/2026

2. Ông: Phạm Văn Phương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 2026 - 2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/4/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/4/2026 tại đường dẫn <http://www.tancanglogistics.com>.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2026 ngày 29/4/2026 của Công ty CP DL GTVT XD Tân Cảng.



CHANGE IN PERSONNEL

To: Hochiminh Stock Exchange

Based on General Mandate No. 206/NQ-ĐHĐCĐ TN 2026 dated 29/4/2026 of Tan Cang Logistics And Stevedoring Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Tan Cang Logistics And Stevedoring Joint Stock Company as follows:

In case of reappointment:

1. Mr.: Hoang Duc Thinh

- Former position in the organization: Member of the Board of Directors
- Newly appointed position: Member of the Board of Directors
- Term: 2026 - 2031
- Effective date: 29/4/2026

2. Mr.: Pham Van Phuong

- Former position in the organization: Head of the Supervisory Board
- Newly appointed position: Head of the Supervisory Board
- Term: 2026 - 2031
- Effective date: 29/4/2026

This information was published on the company's website on 29/4/2026, as in the link <http://www.tancanglogistics.com>.

Attached documents:

- Minutes and Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders dated April 29, 2026 of Tan Cang Logistics and Stevedoring Construction Joint Stock Company.

Organization representative
Person authorized to disclose information



Dao Tuan Anh

Số: 205/BBH – ĐHĐCĐTN.2026 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Tên doanh nghiệp: Công ty CP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “TCL”).
- Địa chỉ trụ sở chính: 470 đường Đồng Văn Cống, phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh
- Mã số doanh nghiệp: 0304875444
- Thời gian khai mạc: 8 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4 năm 2026.
- Hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): Đại hội trực tiếp.
- Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ: Số 470 đường Đồng Văn Cống, phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng năm 2026 đã diễn ra với các nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hội đồng quản trị gồm các thành viên sau đây:

- Ông Vũ Ngọc Hương - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
- Ông Lê Văn Cường - Thành viên HĐQT (Giám đốc)
- Ông Hoàng Đức Thịnh - Thành viên HĐQT
- Ông Ngô Ngọc Khánh - Thành viên HĐQT (Phó giám đốc)
- Ông Phạm Trung Nghị - Thành viên độc lập HĐQT

Ban kiểm soát gồm các thành viên sau đây:

- Ông Phạm Văn Phụng - Trưởng ban kiểm soát
- Ông Trần Văn Trường - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Huyền - Thành viên Ban kiểm soát

Các thành viên Ban Giám đốc:

Ông Nguyễn Văn Hòa – Phó giám đốc

Ông Châu Thanh Hải – Phó giám đốc

Các trưởng phòng chức năng;

Cổ đông: Gồm các cổ đông/ Người được ủy quyền của cổ đông tham dự họp.

162

II. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI:

A. THỦ TỤC TIẾN HÀNH KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

1. Tuyên bố lý do: Ông Nguyễn Văn Hòa thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp:

Công ty đã mời họp theo điều 139 – 141 Luật doanh nghiệp 2020 và theo Điều 20 Điều lệ công ty (công ty gửi thư mời họp cho 100% cổ đông theo danh sách chốt ngày 25/3/2026). Tại thời điểm khai mạc đại hội, lúc 08 giờ 30 phút ngày 29/4/2026 số cổ đông tham dự đại hội gồm:

- Cổ đông tham dự và người được ủy quyền: 24 người. Tổng số cổ phiếu do các cổ đông tham dự và ủy quyền là: 17,690,115/30,158,436 cổ phần, chiếm 58.66% tổng số cổ phần của công ty.

- Cổ đông vắng mặt không ủy quyền nắm giữ: 12,468,321/30,158,436 cổ phần, chiếm 41.34% tổng số cổ phần của công ty.

Căn cứ Khoản 1 Điều 21 Điều lệ công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đủ điều kiện để tiến hành.

3. Thành phần chủ tọa đoàn:

Ông Nguyễn Văn Hòa giới thiệu Ông Vũ Ngọc Hường – Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cuộc họp (Chủ tọa) và các thành viên khác tham gia chủ tọa đoàn gồm:

- Ông Lê Văn Cường – TV. HĐQT (Giám đốc): Thành viên
- Ông Ngô Ngọc Khánh – TV. HĐQT: Thành viên

4. Thư ký Đại hội:

Ông Vũ Ngọc Hường – Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa) giới thiệu bà Phạm Thị Trang làm Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

5. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, Quy chế làm việc tại đại hội và chương trình đại hội.

5.1. Thành phần ban kiểm phiếu gồm:

- + Ông Nguyễn Văn Thiết - P. KHKD: Trưởng ban
- + Bà Trần Phương Thủy - P. KHKD: Thành viên
- + Bà Vũ Thị Mai Lan - P. HCHC: Thành viên (Thư ký).

Biểu quyết: 17,690,115/ 17,690,115 cổ phần (tỷ lệ 100%) thông qua bằng phương thức biểu quyết công khai

5.2. Ông Vũ Ngọc Hường thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Biểu quyết: 17,690,115/ 17,690,115 cổ phần (tỷ lệ 100%) thông qua bằng phương thức biểu quyết công khai

5.3. Thông qua chương trình đại hội.

Biểu quyết: 17,690,115/ 17,690,115 cổ phần (tỷ lệ 100%) thông qua bằng phương thức biểu quyết công khai

B. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ CÁC TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

I. Ông Lê Văn Cường – Thành viên HĐQT (Giám đốc) báo cáo kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026; kết quả đầu tư năm 2025, kế hoạch đầu tư năm 2026 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

1. Kết quả SXKD năm 2025

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2025	Thực hiện Năm 2025	% so với KH năm	% so với cùng kỳ
I	Tổng doanh thu, thu nhập thuần	1,712,382.37	1,806,598.58	105.50%	112.45%
II	Tổng chi phí	1,536,987.71	1,628,929.56	105.98%	113.14%
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	175,394.67	177,669.02	101.30%	106.49%
IV	Thuế TNDN phải nộp	32,179.54	33,191.66	103.15%	108.94%
V	Tổng lợi nhuận sau thuế	143,215.13	144,477.36	100.88%	105.94%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2025	Kế hoạch Năm 2026	KH2026/TH2025
I	Tổng doanh thu, thu nhập thuần	1,806,598.58	2,026,138.16	112.15%
II	Tổng chi phí	1,628,929.56	1,843,024.72	113.14%
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	177,669.02	183,113.44	103.06%
IV	Thuế TNDN phải nộp	33,191.66	34,096.96	102.73%
V	Tổng lợi nhuận sau thuế	144,477.36	149,016.49	103.14%

3. Kết quả đầu tư năm 2025

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	TÊN HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	KH 2025	TH 2025	% HOÀN THÀNH
I	ĐẦU TƯ XD CƠ BẢN	45,400.00	33,049.55	72.80%
A	Khu vực Tân Cảng Nhơn Trạch	43,500.00	32,663.99	75.09%
1	Dự án đầu tư 01 kho hàng và hạ tầng kỹ thuật quanh kho	33,500.00	29,172.32	
2	Khu xử lý nước thải	3,000.00	801.58	
3	Nhà xưởng tiền chế (dễ di dời)	3,000.00	702.20	
4	Nâng cấp văn phòng điều hành TCNT	3,000.00		

Ua²

STT	TÊN HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	KH 2025	TH 2025	% HOÀN THÀNH
5	Dự án kho hàng 19,950 m2 và hạ tầng kỹ thuật quanh kho	1,000.00	1,241.70	
6	Bãi phục vụ Xưởng sửa chữa vệ sinh phương tiện, container		746.19	
B	Depot Tân Cảng Tân Vạn	1,900.00	-	
C	Tân Cảng Mỹ Thủy		385.56	
	Container văn phòng 40ft		192.78	
	Container văn phòng 40ft		192.78	
II	MUA SẮM THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ	5,000.00	2,551.96	51.02%
1	Cầu 6+1 cảng Cát Lái	5,000.00	160.96	
2	Mua sắm 02 bộ khung chụp bán tự động 20ft và 40 ft	-	2,391.00	
TỔNG HẠNG MỤC		50,400.00	35,601.50	70.64%

4. Kế hoạch đầu tư, mua sắm, sửa chữa lớn năm 2026

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	TÊN HẠNG MỤC	TMĐT	KẾ HOẠCH NĂM 2026	% TMĐT
I	ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN	528,741.92	261,010.50	49.36%
A	Khu vực Tân Cảng Nhơn Trạch	395,478.92	194,370.00	49.15%
1	Dự án đầu tư 01 kho hàng và hạ tầng kỹ thuật quanh kho	44,039.00	2,000.00	4.54%
2	Nâng cấp văn phòng điều hành TCNT	2,950.00	2,800.00	94.92%
3	Dự án kho hàng 19.950 m2 và hạ tầng kỹ thuật quanh kho	193,489.92	95,000.00	49.10%
4	Dự án ĐTXD kho hàng K2-2 tại cảng cạn Tân Cảng Nhơn Trạch	87,000.00	52,200.00	60.00 %
5	Dự án ĐTXD kho hàng K2-3 tại cảng cạn Tân Cảng Nhơn Trạch	68,000.00	42,370.00	62.31%
B	Khu vực Dĩ An	133,263.00	66,631.50	50%
1	Dự án ĐTXD Depot Tân Cảng Dĩ An giai đoạn 1 (khu 22ha đất QĐ4)	133,263.00	66,631.50	50%
II	MUA SẮM THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ	66,732.36	28,000.00	41.96%
1	Cầu 6+1 cảng Cát Lái	46,732.36	20,000.00	42.80%
2	Đầu tư mua sắm 01 cầu LB	20,000.00	8,000.00	40%
TỔNG HẠNG MỤC		595,474.28	289,001.50	48.53%

Bảng chữ: Hai trăm tám mươi chín tỷ không trăm linh một triệu năm trăm nghìn đồng.

5. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh TP. Hà Nội (Báo cáo công ty mẹ (Báo cáo riêng) và Báo cáo tài chính hợp nhất, cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025).

Một số chỉ tiêu tài chính BCTC năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	BCTC công ty mẹ	BCTC hợp nhất
		Năm 2025	Năm 2025
1	Tổng doanh thu	1,806,598.58	1,862,500.17
2	Tổng chi phí	1,628,929.56	1,668,357.33
3	Lợi nhuận trước thuế	177,669.02	194,142.84
4	Thuế TNDN	33,191.66	33,938.21
5	Lợi nhuận sau thuế	144,477.36	160,204.63
6	Tổng tài sản, trong đó:	1,125,538.94	1,191,059.38
	+ Tài sản ngắn hạn	690,377.78	728,630.18
	+ Tài sản dài hạn	435,161.16	462,429.19
7	Nợ phải trả, trong đó:	484,895.43	477,639.28
	+ Nợ ngắn hạn	409,000.57	399,644.42
	+ Nợ dài hạn	75,894.86	77,994.86
8	Vốn chủ sở hữu	640,643.51	713,420.10

II. Ông Vũ Ngọc Hương – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (Xem tài liệu đại hội).

III. Ông Phạm Văn Phụng – Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo của BKS (Xem tài liệu đại hội).

IV. Ông Phạm Văn Phụng – Trưởng ban kiểm soát trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026, cụ thể như sau:

Ban kiểm soát đề xuất 05 đơn vị kiểm toán đưa vào danh sách chọn như sau:

- 1.1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh TP. Hà Nội;
- 1.2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- 1.3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- 1.4. Công ty TNHH PWC Việt Nam;
- 1.5. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên, giao cho Giám đốc công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn.

16/2

V. Ông Ngô Ngọc Khánh - Thành viên HĐQT trình bày tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức chia cổ tức năm 2025; kế hoạch năm 2026 cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025.

Đơn vị tính: Đồng

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH NĂM 2025		THỰC HIỆN NĂM 2025	
	%	Giá trị	%	Giá trị
Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước		-		-
Lợi nhuận sau thuế		143,215,129,966		144,477,356,111
Lợi nhuận phân phối		143,215,129,966		144,477,356,111
- Quỹ đầu tư Phát triển	30%	42,964,538,990	30%	43,343,206,833
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	25% QL	24,600,000,000	25% QL	24,867,559,488
- Quỹ thưởng BQL điều hành		637,500,000		861,376,717
- Chia cổ tức	~24.87%	75,013,090,976	25.00%	75,405,213,074
Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau		-		-

Thời gian chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2025 ngày 20/5/2026; thời gian chi trả cổ tức dự kiến trước ngày 20/7/2026.

Hình thức chi trả cổ tức năm 2025: bằng tiền mặt.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2026.

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	KẾ HOẠCH NĂM 2026	
	%	Giá trị
Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước		-
Lợi nhuận sau thuế		149,016,487,241
Lợi nhuận phân phối		149,016,487,241
- Quỹ đầu tư Phát triển	30%	44,704,946,172
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi		26,942,500,000
- Quỹ thưởng BQL điều hành		886,666,667
- Chia cổ tức	25.36%	76,482,374,403
Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau		-

(*) Quỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện năm 2026 của công ty sẽ được điều chỉnh căn cứ vào kết quả SXKD thực hiện năm 2026 và theo Nghị định 248/2025/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/9/2025.

VI. Ông Ngô Ngọc Khánh - Thành viên HĐQT trình bày tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026, cụ thể như sau:

1. Thù lao chi trả HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025:

Năm 2025 Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát như sau :

- Các thành viên HĐQT : 5,000,000^d/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 5,000,000^d/người/tháng
- Các thành viên Ban kiểm soát : 2,500,000^d/người/tháng

Tổng mức thù lao đã chi trả cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát là 360,000,000 đồng/năm (*Bằng chữ : Ba trăm sáu mươi triệu đồng*).

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026

- Thù lao chi trả cho HĐQT: 240,000,000^d/năm (bao gồm 04 thành viên): 5,000,000^d/người/tháng.

- Thù lao chi trả cho Ban Kiểm soát (bao gồm Trưởng BKS, 02 thành viên BKS): 120,000,000^d/năm

Trong đó : Trưởng ban KS: 5,000,000^d/người/tháng ; thành viên Ban kiểm soát: 2,500,000^d/người/tháng.

Tổng cộng mức thù lao dự kiến chi trả cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát: 360,000,000 đồng/năm (*Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi triệu đồng*).

VII. Ông Ngô Ngọc Khánh - Thành viên HĐQT trình bày tờ trình đề nghị chấp thuận phương án trả lương.

1. Thực hiện năm 2025

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 của người lao động là 99,470,237,955 đồng (tương ứng với mức lợi nhuận trước thuế thực hiện 177,669,019,931 đồng).

- Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách: 5,168,260,299 đồng.

- Quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách: 360,000,000 đồng.

2. Kế hoạch năm 2026

- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2026 của người lao động là 102,450,000,000 đồng (tương ứng với mức lợi nhuận trước thuế kế hoạch 183,113,443,798 đồng).

- Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách: 5,320,000,000 đồng.

- Quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách: 360,000,000 đồng.

Quỹ lương thực hiện năm 2026 của công ty sẽ được điều chỉnh căn cứ vào kết quả SXKD thực hiện năm 2026.

Ula

VIII. Ông Ngô Ngọc Khánh - Thành viên HĐQT trình bày tờ trình đề nghị chấp thuận việc ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn.

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (Cổ đông lớn sở hữu 51% - Công ty mẹ). Thời gian thực hiện trong năm 2026 đến thời điểm hợp ĐHCĐ thường niên năm 2027, chi tiết như sau:

a. Các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

b. Các Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản giữa Công ty với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Giao cho Giám đốc công ty ký kết các hợp đồng, giao dịch nêu trên, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công ty. Chi tiết như sau:

Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Nội dung
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn	Công ty mẹ (cổ đông lớn sở hữu 51%)	0300514849, 30/06/2010, Sở KH&ĐT TP. HCM	722 Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, HCM	Hợp đồng thuê/cho thuê phương tiện, Hợp đồng cung cấp dịch vụ khai thác container, Các hợp đồng, giao dịch khác hỗ trợ cho quá trình hoạt động của công ty, ...

IX. Ông Ngô Ngọc Khánh - Thành viên HĐQT trình bày tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (xem tài liệu Đại hội).

X. Ông Ngô Ngọc Khánh - Thành viên HĐQT trình bày tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (xem tài liệu Đại hội).

XI. Ông Ngô Ngọc Khánh - Thành viên HĐQT trình bày tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (xem tài liệu Đại hội).

C. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN.

Các đại biểu tham dự đại hội đặt câu hỏi trực tiếp cho Đoàn chủ tọa và được Đoàn chủ tọa trả lời trực tiếp tại đại hội. Sau khi đã trả lời các câu hỏi của cổ đông, không có cổ đông nào có ý kiến gì thêm, phần thảo luận kết thúc.

D. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Đến 09 giờ 53 phút, khi tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung, cổ đông tham dự và cổ đông được ủy quyền tham dự đại hội có mặt là: 33 người. Tổng số cổ phiếu do các cổ đông tham dự và ủy quyền là: 17,742,445/30,158,436 cổ phần, chiếm 58.83% tổng số cổ phần của công ty.

Ông Nguyễn Văn Thiết - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết. Đại hội thực hiện biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín.

Ông Nguyễn Văn Thiết - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 33 đại diện cho 17,742,445 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 31 đại diện cho 17,731,879 phiếu biểu quyết, chiếm 99.94% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 02 đại diện cho 10,566 phiếu biểu quyết, chiếm 0.06% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026; kết quả đầu tư năm 2025, kế hoạch đầu tư năm 2026.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 17,731,838 phiếu biểu quyết, chiếm: 99.9998% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 17,731,838 phiếu biểu quyết, chiếm: 99.9998% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 04 đại diện cho: 41 phiếu biểu quyết, chiếm: 0.0002% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh TP. Hà Nội (Báo cáo công ty mẹ (Báo cáo riêng) và Báo cáo tài chính hợp nhất), cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 17,731,838 phiếu biểu quyết, chiếm: 99.9998% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

Ua

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 17,731,838 phiếu biểu quyết, chiếm: 99.9998% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 04 đại diện cho: 41 phiếu biểu quyết, chiếm: 0.0002% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 17,731,838 phiếu biểu quyết, chiếm: 99.9998% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 17,731,838 phiếu biểu quyết, chiếm: 99.9998% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 04 đại diện cho: 41 phiếu biểu quyết, chiếm: 0.0002% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 17,731,838 phiếu biểu quyết, chiếm: 99.9998% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 17,731,838 phiếu biểu quyết, chiếm: 99.9998% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 04 đại diện cho: 41 phiếu biểu quyết, chiếm: 0.0002% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 17,731,838 phiếu biểu quyết, chiếm: 99.9998% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 17,731,838 phiếu biểu quyết, chiếm: 99.9998% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 04 đại diện cho: 41 phiếu biểu quyết, chiếm: 0.0002% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

6. Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức chia cổ tức năm 2025; kế hoạch năm 2026.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 17,731,838 phiếu biểu quyết, chiếm: 99.9998% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 17,731,838 phiếu biểu quyết, chiếm: 99.9998% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 04 đại diện cho: 41 phiếu biểu quyết, chiếm: 0.0002% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

7. Thông qua tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 17,731,838 phiếu biểu quyết, chiếm: 99.9998% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 26 đại diện cho: 17,731,728 phiếu biểu quyết, chiếm: 99.9991% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 110 phiếu biểu quyết, chiếm: 0.0006% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 04 đại diện cho: 41 phiếu biểu quyết, chiếm: 0.0002% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

lll



8. Thông qua tờ trình đề nghị chấp thuận phương án trả lương

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 17,731,838 phiếu biểu quyết, chiếm: 99.9998% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 17,731,838 phiếu biểu quyết, chiếm: 99.9998% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 04 đại diện cho: 41 phiếu biểu quyết, chiếm: 0.0002% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

9. Thông qua tờ trình đề nghị chấp thuận việc ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn.

Đối với nội dung này, số cổ phần có quyền biểu quyết (sau khi loại phiếu biểu quyết của các cổ đông có lợi ích liên quan: Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và các cá nhân có liên quan đến Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn – Người đại diện vốn) là: 2,361,168 cổ phần.

Danh sách đại biểu bị hạn chế biểu quyết:

Họ và tên đại biểu	Số CP sở hữu cá nhân	Số CP nhận ủy quyền từ Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn	Số cổ phần hạn chế biểu quyết
Ông Vũ Ngọc Hường	0	10,857,369	10,858,101
Ông Lê Văn Cường	04	3,015,936	3,015,940
Ông Hoàng Đức Thịnh	0	1,507,968	1,507,968
TỔNG	04	15,381,273	15,381,277

Kết quả kiểm phiếu sau khi loại quyền biểu quyết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 25 đại diện cho: 2,350,561 phiếu biểu quyết, chiếm: 99.983% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 25 đại diện cho: 2,350,561 phiếu biểu quyết, chiếm: 99.983% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 04 đại diện cho: 41 phiếu biểu quyết, chiếm: 0.0017% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

10. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 17,731,838 phiếu biểu quyết, chiếm: 99.9998% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 17,731,838 phiếu biểu quyết, chiếm: 99.9998% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 04 đại diện cho: 41 phiếu biểu quyết, chiếm: 0.0002% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

11. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 17,731,838 phiếu biểu quyết, chiếm: 99.9998% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 17,731,838 phiếu biểu quyết, chiếm: 99.9998% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 04 đại diện cho: 41 phiếu biểu quyết, chiếm: 0.0002% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

12. Thông qua tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 17,731,838 phiếu biểu quyết, chiếm: 99.9998% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 17,731,838 phiếu biểu quyết, chiếm: 99.9998% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

16

1875-4
CÔNG TY
HẠN
TRÁCH
XIẾP D
CÁNG
PHỐ C

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 04 đại diện cho: 41 phiếu biểu quyết, chiếm: 0.0002% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

G. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 THÔNG QUA (PHƯƠNG THỨC BỎ PHIẾU KÍN)

Theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 23 Điều lệ công ty và khoản 1, 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua:

STT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026; kết quả đầu tư năm 2025, kế hoạch đầu tư năm 2026.	99.9998%
2	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025	99.9998%
3	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.	99.9998%
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.	99.9998%
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2026.	99.9998%
6	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025; kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2026.	99.9998%
7	Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026.	99.9991%
8	Tờ trình đề nghị chấp thuận phương án trả lương	99.9998%
9	Tờ trình đề nghị chấp thuận việc ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn	99.9983%
10	Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.	99.9998%
11	Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	99.9998%
12	Tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS	99.9998%

F. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (NHIỆM KỲ 2026-2031) THEO PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU, BỎ PHIẾU KÍN.

Ông Vũ Ngọc Hương thông qua Quy chế bầu Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2026-2031).

Biểu quyết: 17,742,445 /17,742,445 cổ phần (tỷ lệ 100%) thông qua bằng phương thức biểu quyết công khai.

1. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Danh sách bầu cử HĐQT	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Ông Hoàng Đức Thịnh	17,723,239	99.9513%

2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát như sau:

STT	Danh sách bầu cử Ban kiểm soát	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Ông Phạm Văn Phụng	17,723,240	99.9513%

Căn cứ vào Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2026-2031), Ông Hoàng Đức Thịnh đã trúng cử là thành viên HĐQT, Ông Phạm Văn Phụng đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị của công ty gồm 05 thành viên như sau:

1. Ông Vũ Ngọc Hương: Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Văn Cường: Thành viên HĐQT (kiêm Giám đốc)
3. Ông Hoàng Đức Thịnh: Thành viên HĐQT không điều hành
4. Ông Ngô Ngọc Khánh: Thành viên HĐQT (Phó giám đốc)
5. Ông Phạm Trung Nghị: Thành viên độc lập HĐQT

Ban kiểm soát đã tiến hành bầu Trưởng ban kiểm soát. Kết quả: Ông Phạm Văn Phụng được bầu làm Trưởng ban kiểm soát của Công ty.

Ban kiểm soát của công ty gồm 03 thành viên như sau:

1. Ông Phạm Văn Phụng – Trưởng ban kiểm soát
2. Ông Trần Văn Trường – Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Nguyễn Thị Huyền – Thành viên Ban kiểm soát

F. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026.

Thư ký đọc biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, không ai có ý kiến gì thêm.

Biểu quyết: 17,742,445 /17,742,445 cổ phần (tỷ lệ 100 %) thông qua bằng phương thức biểu quyết công khai.

Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100 %. Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 50 phút cùng ngày. /.



Vũ Ngọc Hương

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phạm Thị Trang

TAN CANG LOGISTICS AND
STEVEDORING JOINT STOCK
COMPANY
**GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No.: 205/BBH – DHDCDTN.2026

Ho Chi Minh City, on April 29, 2026

**MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS IN 2026**

- Business name: Tan Cang Logistics And Stevedoring Joint Stock Company (hereinafter referred to as “Company” or “TCL”).
- Head office address: 470 Dong Van Cong Street, Cat Lai Ward, Ho Chi Minh City
- Business registration No: 0304875444
- Opening time: 8:30 a.m., April 29, 2026.
- Form of organization of General Meeting of Shareholders (GMS): Direct meeting.
- Venue for the General Meeting of Shareholders: No. 470 Dong Van Cong Street, Cat Lai Ward, Ho Chi Minh City.

The Annual General Meeting of Shareholders in 2026 of Tan Cang Logistics And Stevedoring Joint Stock Company took place with the following contents:

I. PARTICIPANTS

The Board of Directors consists of the following members:

- Mr. Vu Ngoc Huong - Chairman of the Board of Directors: Chairman
- Mr. Le Van Cuong - Member of the Board of Directors (Director)
- Mr. Hoang Duc Thinh - Member of the Board of Directors
- Mr. Ngo Ngoc Khanh - Member of the Board of Directors (Deputy Director)
- Mr. Pham Trung Nghi - Independent Member of the Board of Directors

The Board of Supervisors consists of the following members:

- Mr. Pham Van Phuong - Head of the Supervisory Board
- Mr. Tran Van Truong - Member of the Supervisory Board
- Ms. Nguyen Thi Huyen - Member of the Supervisory Board

Members of Executive Board:

Mr. Nguyen Van Hoa – Deputy Director

Mr. Chau Thanh Hai – Deputy Director

Functional department heads;

Shareholders: Including shareholders/ authorized persons of shareholders attending the meeting.

II. CONGRESS PROGRESS:

A. PROCEDURES FOR OPENING A MEETING OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Statement of reasons: Mr. Nguyen Van Hoa, on behalf of the Organizing Committee of the General Meeting of Shareholders, announced the reasons and introduced delegates attending the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.

2. Report on checking the qualifications of shareholders attending the meeting:

The company has invited the meeting according to Articles 139 - 141 of the Enterprise Law in 2020 and Article 20 of the Company Charter (the Company sent meeting invitations to 100% of shareholders according to the shareholder list finalized as of March 25, 2026). At the opening time of the meeting, at 8:30 a.m. on April 29, 2026, the number of shareholders attending the meeting included:

- Shareholders present and authorized representatives: 24 persons. The total number of shares held by the shareholders present and authorized representatives is: 17,690,115/30,158,436 shares, accounting for 58.66% of the total shares of the company.

- Shareholders absent without authorization: 12,468,321/30,158,436 shares, accounting for 41.34% of the total shares of the company.

Pursuant to Clause 1, Article 21 of the Company Charter, the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 is eligible to proceed.

3. Presidium members:

Mr. Nguyen Van Hoa introduced Mr. Vu Ngoc Huong - Chairman of the Board of Directors as the meeting chairman (Chairman) and other members participating in the presiding group including:

- Mr. Le Van Cuong – Member of Board of Directors (Director): Member
- Mr. Ngo Ngoc Khanh – Member of Board of Directors: Member

4. Secretary of the Congress:

Mr. Vu Ngoc Huong - Chairman of the Board of Directors (Chair) introduced Ms. Pham Thi Trang as Secretary of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.

5. Approve the composition of the Ballot Counting Committee, the Working Regulations at the congress and the congress agenda.

5.1. The members of the ballot counting committee include:

- + Mr. Nguyen Van Thiet - Department of Business Planning: Head of the Board
- + Ms. Tran Phuong Thuy - Business Planning Department: Member

+ Ms. Vu Thi Mai Lan - Administrative - General Department:
Member (Secretary).

Voting: 17,690,115/ 17,690,115 shares (100%) passed by public voting

5.2. Mr. Vu Ngoc Huong approved the Working Regulations at the Congress.

Voting: 17,690,115/ 17,690,115 shares (100%) approved by public voting

5.3. Approval of the congress program.

Voting: 17,690,115/ 17,690,115 shares (100%) approved by public voting

B. PRESENTATION OF REPORTS OF THE BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF SUPERVISORS AND SUBMISSIONS FOR COMMENTS TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS:

I. Mr. Le Van Cuong - Member of the Board of Directors (Director) reported on the business results in 2025, business plan in 2026; investment results in 2025, investment plan in 2026 and audited financial report in 2025.

1. Business results in 2025

Unit: million VND

NO.	Target	Plan 2025	Implementation 2025	% vs. Plan year	% over the same period
I	Total revenue, net income	1,712,382.37	1,806,598.58	105.50%	112.45%
II	Total cost	1,536,987.71	1,628,929.56	105.98%	113.14%
III	Total pre-tax profit	175,394.67	177,669.02	101.30%	106.49%
IV	Corporate income tax payable	32,179.54	33,191.66	103.15%	108.94%
V	Total profit after tax	143,215.13	144,477.36	100.88%	105.94%

2. Production and business plan for 2026:

Unit: million VND

NO.	Target	Implementation In 2025	Plan for 2026	Plan for 2026/ Implementation in 2025
I	Total revenue, net income	1,806,598.58	2,026,138.16	112.15%
II	Total cost	1,628,929.56	1,843,024.72	113.14%
III	Total pre-tax profit	177,669.02	183,113.44	103.06%
IV	Corporate income tax payable	33,191.66	34,096.96	102.73%
V	Total profit after tax	144,477.36	149,016.49	103.14%

3. Investment results in 2025

Unit: million VND

No.	INVESTMENT ITEMS	2025 PLAN	2025 ACTUAL	COMPLETION RATE
I	CAPITAL CONSTRUCTION INVESMENT	45,400.00	33,049.55	72.80%
A	Tan Cang Nhon Trach Area	43,500.00	32,663.99	75.09%
1	Investment project for 01 warehouse and surrounding technical infrastructure	33,500.00	29,172.32	
2	Wastewater treatment area	3,000.00	801.58	
3	Prefabricated workshop (easily relocatable)	3,000.00	702.20	
4	Upgrade of the Tan Cang Nhon Trach operation office	3,000.00		
5	19,950 m2 warehouse project and surrounding technical infrastructure	1,000.00	1,241.70	
6	Yard serving the vehicle and container repair and cleaning workshop		746.19	
B	Tan Cang Tan Van Deport	1,900.00	-	
C	Tan Cang My Thuy		385.56	
	40-foot office container		192.78	
	40-foot office container		192.78	
II	PROCUREMENT OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENT	5,000.00	2,551.96	51.02%
1	6+1 rubber-tyred gantry crane	5,000.00	160.96	
2	Procurement of 02 semi-automatic spreaders for 20-foot and 40-foot containers	-	2,391.00	
TOTAL INVESTMENT ITEMS		50,400.00	35,601.50	70.64%

4. Investment, procurement and major repair plan for 2026

Unit: million VND

NO.	ITEMS	TOTAL INVESMENT AMOUNT	2026 PLAN	% OF TOTAL INVESMENT AMOUNT
I	CAPITAL CONSTRUCTION INVESTMENT	528,741.92	261,010.50	49.36%
A	Tan Cang Nhon Trach Area	395,478.92	194,370.00	49.15%
1	Investment project for 01 warehouse and its surrounding technical infrastructure	44,039.00	2,000.00	4.54%

NO.	ITEMS	TOTAL INVESTMENT AMOUNT	2026 PLAN	% OF TOTAL INVESTMENT AMOUNT
2	Upgrade of the Tan Cang Nhon Trach operation office	2,950.00	2,800.00	94.92%
3	19,950 m2 warehouse project and surrounding technical infrastructure	193,489.92	95,000.00	49.10%
4	Investment and construction project for Warehouse K2-2 at Tan Cang Nhon Trach Inland Container Depot	87,000.00	52,200.00	60.00 %
5	Investment and construction project for Warehouse K2-3 at Tan Cang Nhon Trach Inland Container Depot	68,000.00	42,370.00	62.31%
B	Di An Area	133,263.00	66,631.50	50%
1	Phase 1 investment and construction project for Tan Cang Di An Depot (22-hectare land area under Decision No. 4)	133,263.00	66,631.50	50%
II	PROCUREMENT OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENT	66,732.36	28,000.00	41.96%
1	6+1 rubber-tyred gantry crane for Cat Lai Port	46,732.36	20,000.00	42.80%
2	Investment in the procurement of 01 LB crane	20,000.00	8,000.00	40%
	TOTAL ITEMS	595,474.28	289,001.50	48.53%

In words: Two hundred eighty-nine billion one million five hundred thousand dong.

5. Audited financial statements in 2025

The financial statements in 2025 have been audited by Branch of A&C Auditing and Consulting Company Limited in Hanoi (Parent Company Report (Separate Report) and Consolidated Financial Statements, for the fiscal year ending December 31, 2025).

Some financial indicators of the financial statements in 2025 are as follows:

Unit: million VND

NO.	Target	Parent company financial statements	Consolidated financial statements
		Year 2025	Year 2025
1	Total revenue	1,806,598.58	1,862,500.17
2	Total cost	1,628,929.56	1,668,357.33
3	Pre-tax profit	177,669.02	194,142.84
4	Corporate income tax	33,191.66	33,938.21
5	Profit after tax	144,477.36	160,204.63

NO.	Target	Parent company financial statements	Consolidated financial statements
		Year 2025	Year 2025
6	Total assets, including:	1,125,538.94	1,191,059.38
	+ <i>Current assets</i>	690,377.78	728,630.18
	+ <i>Long-term assets</i>	435,161.16	462,429.19
7	Liabilities, including:	484,895.43	477,639.28
	+ <i>Short-term debt</i>	409,000.57	399,644.42
	+ <i>Long-term debt</i>	75,894.86	77,994.86
8	Equity	640,643.51	713,420.10

II. Mr. Vu Ngoc Huong - Chairman of the Board of Directors: The Chairman presented the report on the activities of the Board of Directors (See meeting documents).

III. Mr. Pham Van Phuong - Head of the Supervisory Board presented the report of the Supervisory Board (See meeting documents).

IV. Mr. Pham Van Phuong - Head of the Board of Supervisors presented the proposal to select an auditing unit for the fiscal year in 2026, specifically as follows:

The Board of Supervisors proposes 05 auditing units to be included in the selection list as follows:

- 1.1. Branch of A&C Auditing and Consulting Company Limited in Hanoi;
- 1.2. Deloitte Vietnam Company Limited;
- 1.3. Ernst & Young Viet Nam Limited;
- 1.4. PWC Vietnam Limited;
- 1.5. KPMG Vietnam Limited.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for approval of the list of auditing units for the Financial Statements in 2026 and assign the Board of Directors to select one of the above auditing companies, and assign the Company Director to sign a contract to provide auditing services with the selected auditing company.

V. Mr. Ngo Ngoc Khanh - Member of the Board of Directors presented the proposal for profit distribution, fund allocation and use, dividend rate for 2025; specific plan for 2026 as follows:

1. Profit distribution, dividend payment in 2025.

Unit: VND

CONTENT	PLAN FOR 2025		IMPLEMENTATION IN 2025	
	%	Value	%	Value
Undistributed profits of previous years		-		-
Profit after tax		143,215,129,966		144,477,356,111
Distributed profits		143,215,129,966		144,477,356,111
- Development investment fund	30%	42,964,538,990	30%	43,343,206,833
- Bonus and welfare fund	25% QL	24,600,000,000	25% QL	24,867,559,488
- Bonus fund for the Executive Management Board		637,500,000		861,376,717
- Dividends	~24.87%	75,013,090,976	25.00%	75,405,213,074
Remaining profit carried forward to next year		-		-

The deadline for closing the shareholder list for dividend payment in 2025 is 20/5/2026; the expected dividend payment date is before 20/7/2026.

Form of dividend payment in 2025: in cash.

2. Profit distribution and dividend plan for 2026.

Unit: Dong

Content	PLAN FOR 2026	
	%	Value
Undistributed profits from previous years		-
Profit after taxes		149,016,487,241
Distributed profits		149,016,487,241
- Development Investment Fund	30%	44,704,946,172
- Bonus and welfare fund		26,942,500,000
- Bonus fund for the Executive Management Board		886,666,667
- Dividends	25.36%	76,482,374,403
Remaining profit carried forward to next year		-

(*) The company's 2026 bonus and welfare fund will be adjusted based on the 2026 business results and pursuant to Decree No. 248/2025/ND-CP dated September 15, 2025 of the Government.

VI. Mr. Ngo Ngoc Khanh - Member of the Board of Directors presented the proposal for remuneration payment to the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025 and the plan for remuneration payment to the Board of Directors and Board of Supervisors in 2026, specifically as follows:

1. Remuneration paid to the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025 :

In 2025, the Company paid remuneration to members of the board of directors and board of supervisors as follows :

- Members of the Board of Directors : 5,000,000VND/person/month
- Head of the Board of Supervisors : 5,000,000VND/person/month
- Members of the Board of Supervisors : 2,500,000VND/ person/month

The total remuneration paid to members of the Board of Directors and the Board of Supervisors is 360,000,000 VND/year (*In words : Three hundred and sixty million dong*).

2. Plan for remuneration payment to the Board of Directors and Board of Supervisors in 2026

- Remuneration paid to the board of directors : 240,000,000 VND/year (including 04 members) : 5,000,000 VND/person/month.

- Remuneration paid to the Board of Supervisors (including the head of the board of supervisors, 02 members of the board of supervisors) : 120,000,000 VND/year

In which: Head of the Control Board: 5,000,000 VND/person/month; member of the Control Board: 2,500,000 VND/person/month.

Total expected remuneration to be paid to members of the Board of Directors and Board of Supervisors : 360,000,000 VND/year (*In words : Three hundred and sixty million dong*).

VII. Mr. Ngo Ngoc Khanh - Member of the Board of Directors presented a proposal to approve the salary payment plan.

1. Implementation in 2025

- The actual salary fund for employees in 2025 is 99,470,237,955 VND (equivalent to the actual pre-tax profit of 177,669,019,931 VND).

- The actual salary fund for full-time managers: 5,168,260,299 VND.

- The actual remuneration fund for non-full-time managers: 360,000,000 VND.

2. Plan for 2026

- The planned salary fund for employees in 2026 is 102,450,000,000 VND (equivalent to the planned pre-tax profit of 183,113,443,798 VND).

- The planned salary fund for full-time managers: 5,320,000,000 VND.

- The planned remuneration fund for non-full-time managers: 360,000,000 VND.

The company's salary fund in 2026 will be adjusted based on the production and business results in 2026.

VIII. Mr. Ngo Ngoc Khanh - Member of the Board of Directors presented a proposal to approve the signing of contracts and transactions between the Company and Tan Cang Saigon Corporation.

The Board of Directors proposes that the General Meeting of Shareholders approve the signing of contracts and transactions between the Saigon Newport One Member Limited Liability Corporation (Major shareholder owning 51% - Parent Company). The implementation period is from 2026 to the time of the Annual General Meeting of Shareholders in 2027, details as follows:

a. The company's contracts and transactions with Saigon Newport One Member Limited Liability Corporation have a value of 35% or more or transactions that result in the total transaction value arising within 12 months from the date of the first transaction having a value of 35% or more of the total asset value recorded in the most recent financial statement.

b. Contracts, transactions of borrowing, lending, selling assets between Saigon Newport One Member Limited Liability Corporation with value greater than 10% of the total value of the company's assets recorded in the most recent financial report.

Assign the company Director to sign the above contracts and transactions, ensuring compliance with legal regulations, ensuring the legal rights and interests of the company. Details are as follows:

Name of organization/individual	Relationship with the company	Securities registration certificate number*, date of issue, place of issue Securities registration certificate No.*	Head office address/Contact address	Content
Saigon Newport One Member Limited Liability Corporation	Parent Company (major shareholder owns 51%)	0300514849, 30/06/2010, Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City	722 Dien Bien Phu, Thanh My Tay Ward, Ho Chi Minh	Vehicle rental/lease contracts, container exploitation service provision contracts, other contracts and transactions supporting the company's operations, etc.

IX. Mr. Ngo Ngoc Khanh - Member of the Board of Directors presented a proposal to amend the Company's Charter (see congress documents).

X. Mr. Ngo Ngoc Khanh - Member of the Board of Directors presented a proposal to amend the Regulations on the Operation of the Board of Directors.

XI. Mr. Ngo Ngoc Khanh - Member of the Board of Directors presented the proposal to elect members of the Board of Directors, Member of the Board of Supervisors (see the congress documents).

C. CONFERENCE DISCUSSION.

Delegates attending the congress asked questions directly to the Presidium and were answered directly by the Presidium at the congress. After all shareholder questions had been addressed, no further opinions from them, the discussion concluded.

D. CONGRESS VOTES AND ANNOUNCEMENT OF VOTING RESULTS

At 09:53 a.m, vote to approve the contents, the attending shareholders and authorized shareholders present at the meeting were: 33 persons. The total number of shares held by attending and authorized shareholders was: 17,742,445/30,158,436 shares, accounting for 58.83% of the total number of shares of the company.

Mr. Nguyen Van Thiet - Head of the Ballot Counting Committee guides the voting. The Congress votes by secret ballot.

Mr. Nguyen Van Thiet - Head of the vote counting committee announced the voting results as follows:

Total number of ballots issued: 33 represents 17,742,445 votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Total number of ballots collected: 31 represents 17,731,879 votes, accounting for 99.94% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Total number of ballots not collected: 02 represents 10,566 votes, accounting for 0.06% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

1. Approval of production and business results in 2025, production and business plan in 2026; 2025 investment results, 2026 investment plan.

Total number of valid ballots: 27 represent: 17,731,838 votes, accounting for: 99.9998% of the total number of votes of shareholders attending and voting, in which:

- *Total number of votes in favor: 27 represents: 17,731,838 votes, accounting for: 99.9998% of the total number of votes attended and voted.*
- *Total number of negative votes: 0 represent: 0 votes, accounting for: 0% of the total number of votes attended and voted.*
- *Total number of absentee ballots: 0 represents: 0 votes, accounting for: 0% of the total number of votes attended and voted.*

Total number of invalid ballots: 04 represent: 41 votes, accounting for: 0.0002% of the total number of votes attended and cast.

2. Approval of the 2025 Audited Financial Statements audited by Branch of A&C Auditing and Consulting Company Limited in Hanoi (Parent Company Report (Separate Report) and Consolidated Financial Statements), for the fiscal year ending December 31, 2025.

Total number of valid ballots: 27 represent: 17,731,838 votes, accounting for: 99.9998% of the total number of votes of shareholders attending and voting, in which:

- *Total number of votes in favor: 27 represents: 17,731,838 votes, accounting for: 99.9998% of the total number of votes attended and voted.*
- *Total number of negative votes: 0 represent: 0 votes, accounting for: 0% of the total number of votes attended and voted.*
- *Total number of absentee ballots: 0 represents: 0 votes, accounting for: 0% of the total number of votes attended and voted.*

Total number of invalid ballots: 04 represent: 41 votes, accounting for: 0.0002% of the total number of votes attended and cast.

3. Approval of the Board of Directors' performance report.

Total number of valid ballots: 27 represent: 17,731,838 votes, accounting for: 99.9998% of the total number of votes of shareholders attending and voting, in which:

- *Total number of votes in favor: 27 represents: 17,731,838 votes, accounting for: 99.9998% of the total number of votes attended and voted.*
- *Total number of negative votes: 0 represent: 0 votes, accounting for: 0% of the total number of votes attended and voted.*
- *Total number of absentee ballots: 0 represents: 0 votes, accounting for: 0% of the total number of votes attended and voted.*

Total number of invalid ballots: 04 represent: 41 votes, accounting for: 0.0002% of the total number of votes attended and cast.

4. Approval of the Board of Supervisors' performance report.

Total number of valid ballots: 27 represent: 17,731,838 votes, accounting for: 99.9998% of the total number of votes of shareholders attending and voting, in which:

- *Total number of votes in favor: 27 represents: 17,731,838 votes, accounting for: 99.9998% of the total number of votes attended and voted.*
- *Total number of negative votes: 0 represent: 0 votes, accounting for: 0% of the total number of votes attended and voted.*
- *Total number of absentee ballots: 0 represents: 0 votes, accounting for: 0% of the total number of votes attended and voted.*

Total number of invalid ballots: 04 represent: 41 votes, accounting for: 0.0002% of the total number of votes attended and cast.

5. Approval of the proposal to select an auditing unit for fiscal year 2026.

Total number of valid ballots: 27 represent: 17,731,838 votes, accounting for: 99.9998% of the total number of votes of shareholders attending and voting, in which:

- *Total number of votes in favor: 27 represents: 17,731,838 votes, accounting for: 99.9998% of the total number of votes attended and voted.*
- *Total number of negative votes: 0 represent: 0 votes, accounting for: 0% of the total number of votes attended and voted.*
- *Total number of absentee ballots: 0 represents: 0 votes, accounting for: 0% of the total number of votes attended and voted.*

Total number of invalid ballots: 04 represent: 41 votes, accounting for: 0.0002% of the total number of votes attended and cast.

6. Approval of the report on profit distribution, fund allocation and use, dividend rate for 2025; plan for 2026.

Total number of valid ballots: 27 represent: 17,731,838 votes, accounting for: 99.9998% of the total number of votes of shareholders attending and voting, in which:

- *Total number of votes in favor: 27 represents: 17,731,838 votes, accounting for: 99.9998% of the total number of votes attended and voted.*

- *Total number of negative votes: 0 represent: 0 votes, accounting for: 0% of the total number of votes attended and voted.*
- *Total number of absentee ballots: 0 represents: 0 votes, accounting for: 0% of the total number of votes attended and voted.*

Total number of invalid ballots: 04 represent: 41 votes, accounting for: 0.0002% of the total number of votes attended and cast.

7. Approved the proposal on the payment of remunerations to the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025 and the plan to pay remunerations to the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2026.

Total number of valid ballots: 27 represent: 17,731,838 votes, accounting for: 99.9998% of the total number of votes of shareholders attending and voting, in which:

- *Total number of votes in favor: 26 represent: 17,731,728 votes, accounting for: 99.9991% of the total number of votes in attendance and voting.*
- *Total number of votes against: 0 represent: 0 votes, accounting for: 0% of the total number of votes in attendance and voting.*
- *Total number of votes without opinion: 01 represent: 110 votes, accounting for: 0.0006% of the total number of votes in attendance and voting.*

Total number of invalid ballots: 04 represent: 41 votes, accounting for: 0.0002% of the total number of votes attended and cast.

8. Approval of the proposal for approval of the salary payment plan

Total number of valid ballots: 27 represent: 17,731,838 votes, accounting for: 99.9998% of the total number of votes of shareholders attending and voting, in which:

- *Total number of votes in favor: 27 represents: 17,731,838 votes, accounting for: 99.9998% of the total number of votes attended and voted.*
- *Total number of negative votes: 0 represent: 0 votes, accounting for: 0% of the total number of votes attended and voted.*
- *Total number of absentee ballots: 0 represents: 0 votes, accounting for: 0% of the total number of votes attended and voted.*

Total number of invalid ballots: 04 represent: 41 votes, accounting for: 0.0002% of the total number of votes attended and cast.

0487
 CÔNG
 CỘ PH
 Y GI
 TÀI X
 AN C
 C-TP

9. Approval of the proposal to approve the signing of contracts and transactions between the Company and Saigon Newport One Member Limited Liability Corporation.

For this content, the number of shares with voting rights (after excluding the voting votes of shareholders with related interests: Saigon Newport One Member Limited Liability Corporation and individuals related to Saigon Newport One Member Limited Liability Corporation - Capital representative) is: 2,361,168 shares.

List of delegates with restricted voting:

Full name of delegate	Number of shares owned by the individual	Number of shares Saigon Newport One Member Limited Liability Corporation	Number of shares with restricted voting rights
Mr. Vu Ngoc Huong	0	10,857,369	10,858,101
Mr. Le Van Cuong	04	3,015,936	3,015,940
Mr. Hoang Duc Thinh	0	1,507,968	1,507,968
Total	04	15,381,273	15,381,277

The results of the vote count after eliminating voting rights are as follows:

Total number of valid ballots: 25 represent: 2,350,561 votes, accounting for: 99.983% of the total number of votes of shareholders attending and voting, in which:

- *Total number of votes in favor: 25 represent: 2,350,561 votes, accounting for: 99.9983% of the total number of votes in attendance and voting.*
- *Total number of votes against: 0 represent: 0 votes, accounting for: 0% of the total number of votes in attendance and voting.*
- *Total number of votes without opinion: 0 represent: 0 votes, accounting for: 0% of the total number of votes in attendance and voting.*

Total number of invalid ballots: 04 represent: 41 votes, accounting for: 0.0017% of the total number of votes attended and cast.

10. Approval the proposal on amending the company's charter

Total number of valid ballots: 27 represent: 17,731,838 votes, accounting for: 99.9998% of the total number of votes of shareholders attending and voting, in which:

- *Total number of votes in favor: 27 represents: 17,731,838 votes, accounting for: 99.9998% of the total number of votes attended and voted.*
- *Total number of negative votes: 0 represent: 0 votes, accounting for: 0% of the total number of votes attended and voted.*

- *Total number of absentee ballots: 0 represents: 0 votes, accounting for: 0% of the total number of votes attended and voted.*

Total number of invalid ballots: 04 represent: 41 votes, accounting for: 0.0002% of the total number of votes attended and cast.

11. Approval the proposal on amendment of the Regulations on the Operation of the Board of Directors.

Total number of valid ballots: 27 represent: 17,731,838 votes, accounting for: 99.9998% of the total number of votes of shareholders attending and voting, in which:

- *Total number of votes in favor: 27 represents: 17,731,838 votes, accounting for: 99.9998% of the total number of votes attended and voted.*
- *Total number of negative votes: 0 represent: 0 votes, accounting for: 0% of the total number of votes attended and voted.*
- *Total number of absentee ballots: 0 represents: 0 votes, accounting for: 0% of the total number of votes attended and voted.*

Total number of invalid ballots: 04 represent: 41 votes, accounting for: 0.0002% of the total number of votes attended and cast.

12. Approval of the proposal for election of members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors.

Total number of valid ballots: 27 represent: 17,731,838 votes, accounting for: 99.9998% of the total number of votes of shareholders attending and voting, in which:

- *Total number of votes in favor: 27 represents: 17,731,838 votes, accounting for: 99.9998% of the total number of votes attended and voted.*
- *Total number of negative votes: 0 represent: 0 votes, accounting for: 0% of the total number of votes attended and voted.*
- *Total number of absentee ballots: 0 represents: 0 votes, accounting for: 0% of the total number of votes attended and voted.*

Total number of invalid ballots: 04 represent: 41 votes, accounting for: 0.0002% of the total number of votes attended and cast.

G. CONTENTS APPROVED BY THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026 (SECRET VOTING METHOD)



According to the provisions of Clause 1, 2, Article 23 of the Company Charter and Clause 1, 2, Article 148 of the Law on Enterprises in 2020, the following contents were approved by the Annual General Meeting of Shareholders in 2025:

NO	Content has been approved	Approval Rate
1	Report on business results in 2025, business plan in 2026; investment results in 2025, investment plan in 2026.	99.9998%
2	Audited financial statements in 2025	99.9998%
3	Board of Directors' performance report.	99.9998%
4	Board of Supervisors' performance report.	99.9998%
5	Proposal for selection of auditing unit for fiscal year 2026.	99.9998%
6	Report on profit distribution and dividend payment in 2025; profit distribution and dividend payment plan in 2026.	99.9998%
7	Report on remuneration payment for the board of directors and board of supervisors in 2025 and remuneration payment plan for the board of directors and board of supervisors in 2026.	99.9991%
8	Proposal for approval of salary payment plan	99.9998%
9	Proposal for approval of signing contracts and transactions of Saigon Newport One Member Limited Liability Corporation	99.9983%
10	Proposal on amendment of the company charter.	99.9998%
11	Proposal on amendment of the Regulations on the Operation of the Board of Directors	99.9998%
12	Proposal for election of members of the board of directors, members of the Board of Supervisors	99.9998%

F. THE GENERAL MEETING CONDUCTS THE ELECTION OF ADDITIONAL MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS (TERM 2026-2031) BY CUMULATIVE VOTING AND SECRET VOTING.

Mr. Vu Ngoc Huong approved the regulations for electing additional members of the board of directors (term 2026-2031).

Voting: 17,742,445 /17,742,445 shares (100% ratio) approved by public voting.

1. The Congress proceeded to vote to elect additional members of the board of directors as follows:

NO	List of Board of Directors elections	Number of votes	Proportion
1	Mr. Hoang Duc Thinh	17,723,239	99.9513%

2. The Congress proceeded to vote to elect additional members of the Board of Supervisors as follows:

NO	List of Board of Supervisors elections	Number of votes	Proportion
1	Mr. Pham Van Phuong	17,723,240	99.9513%

Pursuant to the Regulations on the election of members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors (Term 2026-2031), Mr. Hoang Duc Thinh was elected as a member of the board of directors, Mr. Pham Van Phuong was elected as a member of the Board of Supervisors.

The company's Board of Directors consists of 05 members as follows:

1. Mr. Vu Ngoc Huong: Chairman of the Board of Directors
2. Mr. Le Van Cuong: Member of the Board of Directors (and Director)
3. Mr. Hoang Duc Thinh: Non-executive Member of the Board of Directors
4. Mr. Ngo Ngoc Khanh: Member of the Board of Directors (Deputy Director)
5. Mr. Pham Trung Nghi: Independent Member of the Board of Directors

The Board of Supervisors has conducted the election of the Head of the Board of Supervisors. Result: Mr. Pham Van Phuong was elected as the Head of the Board of Supervisors of the Company.

The company's Board of Supervisors consists of 03 members as follows:

1. Mr. Pham Van Phuong - Head of the Supervisory Board
2. Mr. Tran Van Truong – Member of the Supervisory Board
3. Ms. Nguyen Thi Huyen – Member of the Supervisory Board

F. APPROVAL OF MINUTES AND RESOLUTIONS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026.

The secretary read the minutes and resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026, no one had any further comments.

Voting: 17,742,445 /17,742,445 shares (ratio 100 %) approved by public voting.

The minutes and resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 were approved with a unanimous vote of 100%. The meeting ended at 10:50 a.m. on the same day. /.



CHAIRMAN

Vu Ngoc Huong

SECRETARY OF THE CONGRESS

Pham Thi Trang

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI LÝ GIAO NHẬN VẬN TẢI
XẾP DỠ TÂN CẢNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Số: 206/NQ – ĐHĐCĐTN.2026

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng ngày 29/4/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026; kết quả đầu tư năm 2025, kế hoạch đầu tư năm 2026, cụ thể như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2025

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2025	Thực hiện Năm 2025	% so với KH năm	% so với cùng kỳ
I	Tổng doanh thu, thu nhập thuần	1,712,382.37	1,806,598.58	105.50%	112.45%
II	Tổng chi phí	1,536,987.71	1,628,929.56	105.98%	113.14%
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	175,394.67	177,669.02	101.30%	106.49%
IV	Thuế TNDN phải nộp	32,179.54	33,191.66	103.15%	108.94%
V	Tổng lợi nhuận sau thuế	143,215.13	144,477.36	100.88%	105.94%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2025	Kế hoạch Năm 2026	KH2026/TH2025
I	Tổng doanh thu, thu nhập thuần	1,806,598.58	2,026,138.16	112.15%
II	Tổng chi phí	1,628,929.56	1,843,024.72	113.14%
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	177,669.02	183,113.44	103.06%
IV	Thuế TNDN phải nộp	33,191.66	34,096.96	102.73%
V	Tổng lợi nhuận sau thuế	144,477.36	149,016.49	103.14%

62

3. Kết quả đầu tư năm 2025

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	TÊN HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	KH 2025	TH 2025	% HOÀN THÀNH
I	ĐẦU TƯ XD CƠ BẢN	45,400.00	33,049.55	72.80%
A	Khu vực Tân Cảng Nhơn Trạch	43,500.00	32,663.99	75.09%
1	Dự án đầu tư 01 kho hàng và hạ tầng kỹ thuật quanh kho	33,500.00	29,172.32	
2	Khu xử lý nước thải	3,000.00	801.58	
3	Nhà xưởng tiền chế (dễ di dời)	3,000.00	702.20	
4	Nâng cấp văn phòng điều hành TCNT	3,000.00		
5	Dự án kho hàng 19,950 m2 và hạ tầng kỹ thuật quanh kho	1,000.00	1,241.70	
6	Bãi phục vụ Xưởng sửa chữa vệ sinh phương tiện, container		746.19	
B	Depot Tân Cảng Tân Vạn	1,900.00	-	
C	Tân Cảng Mỹ Thủy		385.56	
	Container văn phòng 40ft		192.78	
	Container văn phòng 40ft		192.78	
II	MUA SẮM THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ	5,000.00	2,551.96	51.02%
1	Cầu 6+1 cảng Cát Lái	5,000.00	160.96	
2	Mua sắm 02 bộ khung chụp bán tự động 20ft và 40 ft	-	2,391.00	
TỔNG HẠNG MỤC		50,400.00	35,601.50	70.64%

4. Kế hoạch đầu tư, mua sắm, sửa chữa lớn năm 2026

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	TÊN HẠNG MỤC	TMĐT	KẾ HOẠCH NĂM 2026	% TMĐT
I	ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN	528,741.92	261,010.50	49.36%
A	Khu vực Tân Cảng Nhơn Trạch	395,478.92	194,370.00	49.15%
1	Dự án đầu tư 01 kho hàng và hạ tầng kỹ thuật quanh kho	44,039.00	2,000.00	4.54%
2	Nâng cấp văn phòng điều hành TCNT	2,950.00	2,800.00	94.92%
3	Dự án kho hàng 19.950 m2 và hạ tầng kỹ thuật quanh kho	193,489.92	95,000.00	49.10%
4	Dự án ĐTXD kho hàng K2-2 tại cảng cạn Tân Cảng Nhơn Trạch	87,000.00	52,200.00	60.00 %
5	Dự án ĐTXD kho hàng K2-3 tại cảng cạn Tân Cảng Nhơn Trạch	68,000.00	42,370.00	62.31%
B	Khu vực Dĩ An	133,263.00	66,631.50	50%
1	Dự án ĐTXD Depot Tân Cảng Dĩ An giai đoạn 1 (khu 22ha đất QĐ4)	133,263.00	66,631.50	50%
II	MUA SẮM THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ	66,732.36	28,000.00	41.96%

1	Cầu 6+1 cảng Cát Lái	46,732.36	20,000.00	42.80%
2	Đầu tư mua sắm 01 cầu LB	20,000.00	8,000.00	40%
	TỔNG HẠNG MỤC	595,474.28	289,001.50	48.53%

Bảng chú: Hai trăm tám mươi chín tỷ không trăm linh một triệu năm trăm nghìn đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh TP. Hà Nội (Báo cáo công ty mẹ (Báo cáo riêng) và Báo cáo tài chính hợp nhất), cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách và giao cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn một trong các công ty kiểm toán sau đây, giao cho Giám đốc công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh TP. Hà Nội;
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
4. Công ty TNHH PWC Việt Nam;
5. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Điều 6. Thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025; kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2026, cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025.

Đơn vị tính: Đồng

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH NĂM 2025		THỰC HIỆN NĂM 2025	
	%	Giá trị	%	Giá trị
Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước		-		-
Lợi nhuận sau thuế		143,215,129,966		144,477,356,111
Lợi nhuận phân phối		143,215,129,966		144,477,356,111
- Quỹ đầu tư Phát triển	30%	42,964,538,990	30%	43,343,206,833
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	25% QL	24,600,000,000	25% QL	24,867,559,488
- Quỹ thưởng BQL điều hành		637,500,000		861,376,717
- Chia cổ tức	~24.87%	75,013,090,976	25.00%	75,405,213,074
Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau		-		-

Ch

Thời gian chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2025 ngày 20/5/2026; thời gian chi trả cổ tức dự kiến trước ngày 20/7/2026.

Hình thức chi trả cổ tức năm 2025: bằng tiền mặt.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2026.

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	KẾ HOẠCH NĂM 2026	
	%	Giá trị
Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước		-
Lợi nhuận sau thuế		149,016,487,241
Lợi nhuận phân phối		149,016,487,241
- Quỹ đầu tư Phát triển	30%	44,704,946,172
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi		26,942,500,000
- Quỹ thưởng BQL điều hành		886,666,667
- Chia cổ tức	25.36%	76,482,374,403
Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau		-

(*) Quỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện năm 2026 của công ty sẽ được điều chỉnh căn cứ vào kết quả SXKD thực hiện năm 2026 và theo Nghị định 248/2025/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/9/2025.

Điều 7. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026, cụ thể như sau:

1. Thù lao chi trả HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025:

Năm 2025 Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát như sau :

- Các thành viên HĐQT : 5,000,000^d/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 5,000,000^d/người/tháng
- Các thành viên Ban kiểm soát : 2,500,000^d/người/tháng

Tổng mức thù lao đã chi trả cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát là 360,000,000 đồng/năm (Bằng chữ : Ba trăm sáu mươi triệu đồng).

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026

- Thù lao chi trả cho HĐQT: 240,000,000^d/năm (bao gồm 04 thành viên): 5,000,000^d/người/tháng.

- Thù lao chi trả cho Ban Kiểm soát (bao gồm Trưởng BKS, 02 thành viên BKS): 120,000,000^d/năm

Trong đó: Trưởng ban KS: 5,000,000^d/người/tháng; thành viên Ban kiểm soát: 2,500,000^d/người/tháng.

Tổng cộng mức thù lao dự kiến chi trả cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát: 360,000,000 đồng/năm (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi triệu đồng).

Điều 8. Thông qua phương án trả lương

1. Thực hiện năm 2025

– Quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 của người lao động là 99,470,237,955 đồng (tương ứng với mức lợi nhuận trước thuế thực hiện 177,669,019,931 đồng).

– Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách: 5,168,260,299 đồng.

– Quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách: 360,000,000 đồng.

2. Kế hoạch năm 2026

– Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2026 của người lao động là 102,450,000,000 đồng (tương ứng với mức lợi nhuận trước thuế kế hoạch 183,113,443,798 đồng).

– Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách: 5,320,000,000 đồng.

– Quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách: 360,000,000 đồng.

Quỹ lương thực hiện năm 2026 của công ty sẽ được điều chỉnh căn cứ vào kết quả SXKD thực hiện năm 2026.

Điều 9: Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn.

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (Cổ đông lớn sở hữu 51% - Công ty mẹ). Thời gian thực hiện trong năm 2026 đến thời điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2027, chi tiết như sau:

a. Các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

b. Các Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản giữa Công ty với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Giao cho Giám đốc công ty ký kết các hợp đồng, giao dịch nêu trên, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công ty. Chi tiết như sau:

Ua

344
T
AN
NHÀ
P.00
NG
HỒ CH

Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Nội dung
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn	Công ty mẹ (cổ đông lớn sở hữu 51%)	0300514849, 30/06/2010, Sở KH&ĐT TP. HCM	722 Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, HCM	Hợp đồng thuê/cho thuê phương tiện, Hợp đồng cung cấp dịch vụ khai thác container, Các hợp đồng, giao dịch khác hỗ trợ cho quá trình hoạt động của công ty, ...

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty và thông qua bản Điều lệ mới thay thế cho bản Điều lệ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua vào ngày 04/4/2025.

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT mới thay thế Quy chế hoạt động của HĐQT số 297/QC-HĐQT ngày 15/6/2021.

Điều 12. Thông qua bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử 01 thành viên HĐQT và bầu cử 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.

1. Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Ghi chú
1.	Ông Hoàng Đức Thịnh	Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn đề cử

2. Danh sách ứng viên bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Ghi chú
1.	Ông Phạm Văn Phụng	Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn đề cử

Điều 13. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, Thành viên BKS

STT	Danh sách trúng cử	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Hoàng Đức Thịnh	Thành viên HĐQT	17,723,239	99.9513%
2	Ông Phạm Văn Phụng	Thành viên BKS	17,723,240	99.9513%

Điều 14. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/4/2026.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch tài chính năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và điều lệ công ty./.

llk



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ NỊCH HĐQT**

[Handwritten signature]

Vũ Ngọc Hương



TAN CANG LOGISTICS AND
STEVEDORING JOINT STOCK
COMPANY

**GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

No: 206/NQ – ĐHCĐTN.2026

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Ho Chi Minh City, April 29, 2026

RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026

- Pursuant to the Law on Enterprises in 2020;
- Pursuant to the Charter of Tan Cang Logistics and Stevedoring Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the General Meeting of Shareholders of Tan Cang Logistics and Stevedoring Joint Stock Company dated April 29, 2026.

RESOLUTION:

Article 1. Approving the business results in 2025, business plan in 2026; investment results in 2025, investment plan in 2026, specifically as follows:

1. Business results in 2025

Unit: million VND

NO.	Target	Plan 2025	Implementation 2025	% vs. Plan year	% over the same period
I	Total revenue, net income	1,712,382.37	1,806,598.58	105.50%	112.45%
II	Total cost	1,536,987.71	1,628,929.56	105.98%	113.14%
III	Total pre-tax profit	175,394.67	177,669.02	101.30%	106.49%
IV	Corporate income tax payable	32,179.54	33,191.66	103.15%	108.94%
V	Total profit after tax	143,215.13	144,477.36	100.88%	105.94%

2. Production and business plan for 2026:

Unit: million VND

NO.	Target	Implementation In 2025	Plan for 2026	Plan for 2026/ Implementation in 2025
I	Total revenue, net income	1,806,598.58	2,026,138.16	112.15%
II	Total cost	1,628,929.56	1,843,024.72	113.14%
III	Total pre-tax profit	177,669.02	183,113.44	103.06%
IV	Corporate income tax payable	33,191.66	34,096.96	102.73%
V	Total profit after tax	144,477.36	149,016.49	103.14%

3. Investment results in 2025

Unit: million VND

No.	INVESTMENT ITEMS	2025 PLAN	2025 ACTUAL	COMPLETION RATE
I	CAPITAL CONSTRUCTION INVESTMENT	45,400.00	33,049.55	72.80%
A	Tan Cang Nhon Trach Area	43,500.00	32,663.99	75.09%
1	Investment project for 01 warehouse and surrounding technical infrastructure	33,500.00	29,172.32	
2	Wastewater treatment area	3,000.00	801.58	
3	Prefabricated workshop (easily relocatable)	3,000.00	702.20	
4	Upgrade of the Tan Cang Nhon Trach operation office	3,000.00		
5	19,950 m2 warehouse project and surrounding technical infrastructure	1,000.00	1,241.70	
6	Yard serving the vehicle and container repair and cleaning workshop		746.19	
B	Tan Cang Tan Van Deport	1,900.00	-	
C	Tan Cang My Thuy		385.56	
	40-foot office container		192.78	
	40-foot office container		192.78	
II	PROCUREMENT OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENT	5,000.00	2,551.96	51.02%
1	6+1 rubber-tyred gantry crane	5,000.00	160.96	
2	Procurement of 02 semi-automatic spreaders for 20-foot and 40-foot containers	-	2,391.00	
TOTAL INVESTMENT ITEMS		50,400.00	35,601.50	70.64%

4. Investment, procurement and major repair plan for 2026

Unit: million VND

NO.	ITEMS	TOTAL INVESTMENT AMOUNT	2026 PLAN	% OF TOTAL INVESTMENT AMOUNT
I	CAPITAL CONSTRUCTION INVESTMENT	528,741.92	261,010.50	49.36%
A	Tan Cang Nhon Trach Area	395,478.92	194,370.00	49.15%
1	Investment project for 01 warehouse and its surrounding technical infrastructure	44,039.00	2,000.00	4.54%
2	Upgrade of the Tan Cang Nhon Trach operation office	2,950.00	2,800.00	94.92%
3	19.950 m2 warehouse project and surrounding technical infrastructure	193,489.92	95,000.00	49.10%

NO.	ITEMS	TOTAL INVESTMENT AMOUNT	2026 PLAN	% OF TOTAL INVESTMENT AMOUNT
4	Investment and construction project for Warehouse K2-2 at Tan Cang Nhon Trach Inland Container Depot	87,000.00	52,200.00	60.00 %
5	Investment and construction project for Warehouse K2-3 at Tan Cang Nhon Trach Inland Container Depot	68,000.00	42,370.00	62.31%
B	Di An Area	133,263.00	66,631.50	50%
1	Phase I investment and construction project for Tan Cang Di An Depot (22-hectare land area under Decision No. 4)	133,263.00	66,631.50	50%
II	PROCUREMENT OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENT	66,732.36	28,000.00	41.96%
1	6+1 rubber-tyred gantry crane for Cat Lai Port	46,732.36	20,000.00	42.80%
2	Investment in the procurement of 01 LB crane	20,000.00	8,000.00	40%
	TOTAL ITEMS	595,474.28	289,001.50	48.53%

In words: Two hundred eighty-nine billion one million five hundred thousand dong.

Article 2. Approval of the Audited Financial Statements in 2025 audited by Branch of A&C Auditing and Consulting Company Limited in Hanoi (Parent Company Report (Separate Report) and Consolidated Financial Statements), for the fiscal year ending December 31, 2025.

Article 3. Approval of the Board of Directors' Operation Report.

Article 4. Approval of the Board of Supervisors' Operation Report.

Article 5. Approval of the selection of an auditing unit for the 2026 fiscal year, specifically as follows:

The General Meeting of Shareholders approves the list and assigns the Board of Directors to decide on the selection of one of the following auditing companies, and assigns the Company Director to sign a contract to provide auditing services with the selected auditing company:

1. Branch of A&C Auditing and Consulting Company Limited in Hanoi;
2. Deloitte Vietnam Company Limited;
3. Ernst & Young Viet Nam Limited;
4. PWC Vietnam Limited;
5. KPMG Vietnam Limited.



Article 6. Approval of profit distribution and dividend payment for 2025; profit distribution and dividend payment plan for 2026, specifically as follows:

1. Profit distribution, dividend payment in 2025.

Unit: VND

CONTENT	PLAN FOR 2025		IMPLEMENTATION IN 2025	
	%	Value	%	Value
Undistributed profits of previous years		-		-
Profit after tax		143,215,129,966		144,477,356,111
Distributed profits		143,215,129,966		144,477,356,111
- Development investment fund	30%	42,964,538,990	30%	43,343,206,833
- Bonus and welfare fund	25% QL	24,600,000,000	25% QL	24,867,559,488
- Bonus fund for the Executive Management Board		637,500,000		861,376,717
- Dividends	~24.87%	75,013,090,976	25.00%	75,405,213,074
Remaining profit carried forward to next year		-		-

The closing date for the shareholder list to pay dividends for 2025 is on 20/5/2026; the expected dividend payment date is before 20/7/2026.

Form of dividend payment in 2025: in cash.

2. Profit distribution and dividend plan for 2026.

Unit: VND

Content	PLAN FOR 2026	
	%	Value
Undistributed profits from previous years		-
Profit after taxes		149,016,487,241
Distributed profits		149,016,487,241
- Development Investment Fund	30%	44,704,946,172
- Bonus and welfare fund		26,942,500,000
- Bonus fund for the Executive Management Board		886,666,667
- Dividends	25.36%	76,482,374,403
Remaining profit carried forward to next year		-

(*) The company's 2026 bonus and welfare fund will be adjusted based on the 2026 business results and pursuant to Decree No. 248/2025/ND-CP dated September 15, 2025 of the Government.

Article 7. Approval of remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025 and remuneration payment plan for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2026, specifically as follows:

1. Remuneration paid to the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025:

In 2025, the Company paid remuneration to members of the board of directors and board of supervisors as follows :

- Members of the Board of Directors : 5,000,000VND/person/month
- Head of the Board of Supervisors : 5,000,000VND/person/month
- Members of the Board of Supervisors : 2,500,000VND/ person/month

The total remuneration paid to members of the Board of Directors and the Board of Supervisors is 360,000,000 VND/year (*In words : Three hundred and sixty million dong*).

2. Plan for remuneration payment to the Board of Directors and Board of Supervisors in 2026

- Remuneration paid to the board of directors : 240,000,000 VND/year (including 04 members) : 5,000,000 VND/person/month.

- Remuneration paid to the Board of Supervisors (including the head of the board of supervisors, 02 members of the board of supervisors) : 120,000,000 VND/year

In which: Head of the Control Board: 5,000,000 VND/person/month; member of the Control Board: 2,500,000 VND/person/month.

Total expected remuneration to be paid to members of the Board of Directors and Board of Supervisors : 360,000,000 VND/year (*In words : Three hundred and sixty million dong*).

Article 8. Approval of salary payment plan

1. Implementation in 2025

- The actual salary fund for employees in 2025 is 99,470,237,955 VND (equivalent to the actual pre-tax profit of 177,669,019,931 VND).
- The actual salary fund for full-time managers: 5,168,260,299 VND.
- The actual remuneration fund for non-full-time managers: 360,000,000 VND

2. Plan for 2026

- The planned salary fund for employees in 2026 is 102,450,000,000 VND (equivalent to the planned pre-tax profit of 183,113,443,798 VND).
- The planned salary fund for full-time managers: 5,320,000,000 VND.

154
 AN
 ONH
 KEP
 CANG
 PHO

- The planned remuneration fund for non-full-time managers: 360,000,000 VND.

The company's salary fund in 2026 will be adjusted based on the production and business results in 2026.

Article 9: Through the signing of contracts and transactions between the Company and Tan Cang Logistics and Stevedoring Joint Stock Company

The Board of Directors proposes that the General Meeting of Shareholders approve the signing of contracts and transactions between the Saigon Newport One Member Limited Liability Corporation (Major shareholder owning 51% - Parent Company). The implementation period is from 2026 to the time of the 2027 Annual General Meeting of Shareholders, details as follows:

a. The company's contracts and transactions with Saigon Newport One Member Limited Liability Corporation have a value of 35% or more or transactions that result in the total transaction value arising within 12 months from the date of the first transaction having a value of 35% or more of the total asset value recorded in the most recent financial statement.

b. Contracts, transactions of borrowing, lending, selling assets between Saigon Newport One Member Limited Liability Corporation with value greater than 10% of the total value of the company's assets recorded in the most recent financial report.

Assign the company Director to sign the above contracts and transactions, ensuring compliance with legal regulations, ensuring the legal rights and interests of the company. Details are as follows:

Name of organization/individual	Relationship with the company	Securities registration certificate number*, date of issue, place of issue Securities registration certificate No.*	Head office address/Contact address	Content
Saigon Newport One Member Limited Liability Corporation	Parent Company (major shareholder owns 51%)	0300514849, 30/06/2010, Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City	722 Dien Bien Phu, Thanh My Tay Ward, Ho Chi Minh	Vehicle rental/lease contracts, container exploitation service provision contracts, other contracts and transactions supporting the company's operations, etc.

Article 10. Approval of the amendment of the Company Charter and approval of the new Charter replacing the Charter approved by the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 on April 04, 2025.

Article 11. Approval of the amendments of the Regulations on the Operation of the Board of Directors and approval of the new Regulations on the Operation of the Board of Directors to replace the Regulations on the Operation of the Board of Directors No. 297/QC-HDQT dated June 15, 2021.

Article 12. Approval of dismissal and election of members of the Board of Directors

The General Meeting of Shareholders for approval of the following issue:

1. Approving the election of 01 member of the Board of Directors for the 2026 - 2031 term according to the following list of candidates:

NO.	Candidate's full name	Note
1.	Mr. Hoang Duc Thinh	Tan Cang Logistics and Stevedoring Joint Stock Company nominated

2. Approving the election of 01 member of the Board of Supervisors for the 2026 - 2031 term according to the following list of candidates:

NO.	Candidate's full name	Note
1.	Mr. Pham Van Phuong	Tan Cang Logistics and Stevedoring Joint Stock Company nominated

Article 12. Approval of the results of the election of additional members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors

NO.	List of elected members	Position	Number of votes	Proportion
1	Mr. Hoang Duc Thinh	Members of the Board of Directors	17,723,239	99.9513%
2	Mr. Pham Van Phuong	Members of the Supervisory Board	17,723,240	99.9513%

Article 13. Implementation provisions.

This Resolution was approved by the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 and took effect from April 29, 2026.

The General Meeting of Shareholders assigned the Board of Directors and the Executive Board to implement this Resolution in accordance with the law and the company's charter./.

ON BEHALF OF GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS



Vu Ngoc Huong

