

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Số: 44 TB-VOSA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: **Công ty CP Đại lý Hàng Hải Việt Nam.**

Tên giao dịch: Vietnam Ocean Shipping Agency Corporation/VOSA Corporation.

Trụ sở chính: Lầu 5, Số 12 Tân Trào, Phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84 - 28) 54161820

Fax: (84 - 28) 54161824

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam

Mã chứng khoán: VSA

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **25/05/2026**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

- Ngày thanh toán: 03/06/2026.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ sau:



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ sau:

Tại Tp. Hồ Chí Minh:	Tại Hà Nội:
+ Công ty CP chứng khoán TP. Hồ Chí Minh	+ Công ty CP CK TP. Hồ Chí Minh – Chi nhánh Hà Nội
- Lầu 2 tòa nhà AB, số 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh.	- Tầng 1 & 2, Tòa Nhà CornerStone, 16 Phố Phan Chu Trinh, Phường Cửa Nam, Hà Nội.
- ĐT: 028. 38293826 (Ext 6235)	- ĐT: 024. 39334 693 (Ext 4821)

Từ ngày 03/06/2026, 08h00 - 17h00 thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ) và xuất trình Căn cước công dân/Căn cước, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu THPC, QLCĐ.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Phan Nhân Thảo



*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/03/2026 thông qua tỷ lệ trả cổ tức năm 2025 bằng tiền là 10%.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/2026/NQ-TH/HĐQT ngày 11/05/2026 về Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025.

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 29/3/2023;

- Căn cứ Biên bản số 01/2026/BB/ĐHĐCĐ ngày 06/03/2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua tại Đại hội.

Ngày 06/03/2026, tại Hội trường Chi nhánh VOSA Quảng Ninh - Số 02, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam được tổ chức với sự tham gia 23 cổ đông và ủy quyền của 23 cổ đông, đại diện cho 11.706.432 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 83,045% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2026.

Điều 2. Thông qua Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ giám sát, đánh giá độc lập đối với hoạt động quản trị, điều hành và tình hình tài chính của Công ty trong năm tài chính 2025 của thành viên HĐQT độc lập.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc của Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam năm 2025.



Điều 4. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các thành viên ban kiểm soát và ban kiểm soát năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 68/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/3/2026 về việc phân phối lợi nhuận năm 2025; Kế hoạch SXKD, Đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2026:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2025	Thực hiện năm 2025
1	Tổng Doanh thu	1.215.000	1.100.132
2	Lợi nhuận trước thuế	19.000	30.397
3	Lợi nhuận sau thuế	12.200	23.736
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		23.736
5	Lợi nhuận sau thuế được phân phối		19.205
6	Phân phối các quỹ		5.108
6.1	Quỹ đầu tư phát triển		0
6.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		4.799
6.3	Quỹ thưởng HĐQT/BKS/BTGD		309
7	LNST còn lại sau khi phân phối các quỹ		14.097
8	LNST các năm trước chưa phân phối		0
9	Số tiền chia cổ tức, trong đó: (*)		14.097
9.1	Chia từ nguồn LN các năm trước để lại		0
10	Lợi nhuận sau thuế để lại		0

(*) Cổ tức năm 2025: 10 % vốn điều lệ, chi bằng tiền chuyển khoản.

2. Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2026:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026
I	Hợp nhất	
1	Tổng Doanh thu	1.237.500
2	Lợi nhuận trước thuế	34.100
II	Công ty mẹ	
1	Tổng Doanh thu	850.000
2	Lợi nhuận trước thuế	17.800

- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2026: sẽ căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh tại Báo cáo tài chính năm 2026 được kiểm toán.

3. Kế hoạch đầu tư năm 2026:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Tên dự án	Hạng mục/Quy mô	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn	Thời gian thực hiện	Ghi chú
A	Kế hoạch đầu tư		64.263			
	Đầu tư XDCB		64.263			
I	Dự án đầu tư XDCB và mua sắm thiết bị chuyển tiếp năm 2025		62.763			
1	Dự án đầu tư XDCB		62.763			
1,1	Kho chứa hàng tổng hợp 1B (TMĐT 63,1 tỷ phân kỳ năm 2026: 62,763 tỷ đồng)	Đầu tư xây dựng mới nhà kho 6.400m ² tại khu kho bãi Cái Lân	62.763	Vốn Công ty (40%) + Vốn vay (60%)	2024-2026	VOSA Quảng Ninh

TT	Tên dự án	Hạng mục/Quy mô	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn	Thời gian thực hiện	Ghi chú
II	Dự án mới năm 2026		1.500			
1	Dự án đầu tư XDCB		1.500			
1,1	Dự án hệ thống PCCC tự động - Kho bãi Northfreight	Dự án đầu tư hệ thống PCCC tự động tại kho bãi Northfreight	1.500	Vốn Công ty	2026	Northfreight

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 69/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/3/2026 về việc thông qua BCTC năm 2025 đã được kiểm toán.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 70/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/3/2026 về việc quyết toán quỹ tiền lương, quỹ thù lao, quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2025 và kế hoạch 2026 cho các thành viên HĐQT, BKS.

1. Thực hiện năm 2025 theo nghị quyết số 02/2026/NQ-TH/HĐQT ngày 08/01/2026 của HĐQT Công ty:

- Quỹ tiền lương của Thành viên HĐQT chuyên trách (1 người): 528.000.000 đồng.

- Quỹ thù lao của Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách (09 người) là: 979.200.000 đồng, trong đó mức thù lao của HĐQT và BKS cụ thể:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 14.400.000 đồng/tháng.
- + Thành viên Hội đồng quản trị: 8.800.000 đồng/người/tháng.
- + Trưởng Ban kiểm soát: 8.800.000 đồng/tháng.
- + Thành viên Ban kiểm soát: 7.200.000 đồng/người/tháng.

- Quỹ tiền thưởng của Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc năm 2024: 478.600.000 đồng.

- Quỹ thù lao của Thành viên Tiểu ban giúp việc thuộc HĐQT, trong đó mức thù lao cụ thể:

- + Trưởng Tiểu ban NS&CL và KTNB&TĐDA kiêm nhiệm: 07 triệu đồng/tháng.

- + Thành viên các tiểu ban kiêm nhiệm: 3,4 triệu đồng/người/tháng.
- Tổng quỹ thù lao của Thành viên Tiểu ban giúp việc thuộc HĐQT năm 2025: là 392.400.000 đồng.
- Thành viên tiểu ban KTNB&TĐDA chuyên trách: 15 triệu đồng/tháng (HĐLĐ có thời hạn có thưởng tháng 13).

2. Kế hoạch năm 2026:

- Quỹ tiền lương của Thành viên HĐQT chuyên trách (01 người) là 528.000.000 đồng.
- Quỹ thù lao kế hoạch của Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách (09 người) là: 979.200.000 đồng, trong đó mức thù lao của HĐQT và BKS cụ thể:
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 14.400.000 đồng/ tháng.
 - + Thành viên Hội đồng quản trị: 8.800.000 đồng/người/tháng.
 - + Trưởng Ban kiểm soát: 8.800.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên Ban kiểm soát: 7.200.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của các Thành viên Tiểu ban giúp việc thuộc HĐQT, trong đó mức thù lao cụ thể:
 - + Trưởng tiểu ban NS&CL và KTNB&TĐDA kiêm nhiệm: 07 triệu đồng/tháng.
 - + Thành viên các tiểu ban kiêm nhiệm: 3,4 triệu đồng/người/tháng.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 71/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/3/2026 về việc thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm năm 2026, gồm các công ty:

- Công ty TNHH KPMG (Việt Nam)
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam

Và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam quyết định lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 72/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/3/2026 về việc từ nhiệm/miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ V (2024 – 2029)

1. Thông qua việc từ nhiệm/miễn nhiệm của các thành viên HĐQT/BKS:

- Chấp thuận đề ông Đỗ Tiến Đức thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 06/03/2026.

- Chấp thuận đề bà Dương Thị Hồng Hạnh thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 06/03/2026.

2. Thông qua danh sách đề cử/ứng cử của các ứng viên tham gia bầu cử bổ sung chức danh thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ V (2024 – 2029), bao gồm:

TT	Người được đề cử / ứng cử	Ngày sinh	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	Đỗ Thị Thanh Thủy	23/10/1976	Trưởng Ban kiểm toán nội bộ VIMC	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư KTVTB, Cử nhân Anh văn	VIMC đề cử
2	Vũ Thị Thanh Duyên	09/01/1979	Phó Trưởng Ban TCKT VIMC	Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kế toán	VIMC đề cử

Điều 10: Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ V (2024 – 2029), như sau:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ so với tổng số CP tham dự (%)	Kết quả
1	Đỗ Thị Thanh Thủy	100%	Trúng cử thành viên HĐQT
2	Vũ Thị Thanh Duyên	100%	Trúng cử thành viên BKS

Điều 11. Tổ chức thực hiện.

- Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày **06/03/2026**.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông VOSA (qua website);
- UBCK Nhà nước (b/c);
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (b/c);
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

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



**Trần Tuấn Hải
Thành viên HĐQT**



**NGHỊ QUYẾT
Về Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/6/2006 và được sửa đổi, bổ sung ngày 29/3/2023;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được ban hành kèm theo quyết định số 92/QĐ-VOSA/HĐQT ngày 27/04/2021 của HĐQT;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến Thành viên HĐQT số 14/2026/BB-TH/HĐQT ngày 11/5/2026.

Trên cơ sở Tờ trình số 170/TTr-VOSA/TGĐ ngày 8/5/2026 của Tổng giám đốc trình HĐQT đề xin ý kiến về “Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025”

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Ngày gửi thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025: **11/05/2026**.
2. Ngày đăng ký cuối cùng: **25/05/2026**.
3. Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng), bằng tiền mặt.
4. Ngày thanh toán: **03/06/2026**.

Điều 2. Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng CMNV của Công ty; các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành và thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Các tiểu ban HĐQT;
- Lưu VT, PTQCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thị Thanh Thủy