

Số: 01/2026/ĐHĐCĐ/BBH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU**

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu
- **Trụ sở chính** : Số 40 đường số 1 khu phố 3, Phường Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- **Điện thoại** : 028 38732338
- **Mã số doanh nghiệp** : 0302020027 do Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 29 tháng 08 năm 2025

**PHẦN 1: THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC**

- **Thời gian** : 9 giờ 00 ngày 24 tháng 04 năm 2026
- **Địa điểm** : Tại phòng Event – Room 2, Tòa nhà C-Space, 62 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh.
- **Hình thức tổ chức** : Tổ chức Đại hội trực tiếp
- **Thành phần tham dự** : Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc, cổ đông và người được ủy quyền tham dự

**PHẦN 2: KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG – KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

Bà Lê Thị Ngọc Ánh thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông đầu giờ:

- Tổng số cổ đông mời tham dự họp là 519 cổ đông, sở hữu 4.981.190 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu.
- Lúc 9h15, tổng số cổ đông tham dự họp và người được cổ đông ủy quyền tham dự họp là 4 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.020.460 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 60,64 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**2. Thông qua Nhân sự Đại hội như sau:**

**Đoàn Chủ tọa:**

- Ông Trương Quang Long Triều – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh – Giám Đốc – TV HĐQT - Thành viên Đoàn Chủ tọa

**Thư ký Đại hội:**

- Bà Nguyễn Ngọc Tường Vi

**Ban kiểm phiếu**

- Bà Lê Thị Ngọc Ánh – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Hoài Tân – Thành viên
- Ông Lê Thành Thật – Thành viên

**Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Bà Lê Thị Ngọc Ánh

**Đại hội biểu quyết thông qua Nhân sự Đại hội, với kết quả biểu quyết:**

*Tổng số phiếu tán thành: 4 phiếu đại diện cho: 3.020.460 cổ phần CP biểu quyết, chiếm: 100 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

**3. Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên Hội đồng quản trị và Chương trình Đại hội**

Sau khi nghe Đại hội công bố các nội dung trên, Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- **Thông qua Quy chế làm việc, với kết quả biểu quyết:**

*Tổng số phiếu tán thành: 4 phiếu đại diện cho: 3.020.460 cổ phần CP biểu quyết, chiếm: 100 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

- **Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên Hội đồng quản trị với kết quả biểu quyết:**

*Tổng số phiếu tán thành: 4 phiếu đại diện cho: 3.020.460 cổ phần CP biểu quyết, chiếm: 100 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

- **Thông qua Chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết:**

*Tổng số phiếu tán thành: 4 phiếu đại diện cho: 3.020.460 cổ phần CP biểu quyết, chiếm: 100 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

**PHẦN 3: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

Người trình bày: các thành viên Đoàn Chủ tọa, Ban tổ chức

**Nội dung 01:** Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026



**Nội dung 02:** Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2025.

**Nội dung 03:** Báo cáo của Giám đốc về hoạt động điều hành trong năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

**Nội dung 04:** Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

**Nội dung 05:** Tờ trình về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

**Nội dung 06:** Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau

**Nội dung 07:** Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025

**Nội dung 08:** Tờ trình về việc thông qua thù lao, khen thưởng Hội đồng quản trị năm 2026 như sau

**Nội dung 09:** Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty

**Nội dung 10:** Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức, quản trị Công ty

**Nội dung 11:** Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT

**Nội dung 12:** Tờ trình về việc chuyển nhượng tài sản của Công ty

**Nội dung 13:** Tờ trình về việc thông qua chủ trương kế hoạch đầu tư của Công ty

**Nội dung 14:** Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ VII 2025-2029

#### **PHẦN 4: THẢO LUẬN**

Tại đại hội các cổ đông không tham gia ý kiến thảo luận.

#### **PHẦN 5: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG**

Bà Lê Thị Ngọc Ánh - thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước biểu quyết lần 2.

Lúc 9h57', tổng số cổ đông tham dự họp và người được cổ đông ủy quyền tham dự họp là 4 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.020.460 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 60,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông tham dự Đại hội: 4 phiếu, đại diện cho 3.020.460 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần tham dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về : 4 phiếu, đại diện cho 3.020.460 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần tham dự họp.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4 phiếu, đại diện cho 3.020.460... cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần tham dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ... phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số cổ phần tham dự họp.

**Nội dung 01:** Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 4	- Số cổ phần: 3.020.460 cp	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

**Nội dung 02: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 4	- Số cổ phần: 3.020.460 cp	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025.

**Nội dung 03: Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 4	- Số cổ phần: 3.020.460 cp	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

**Nội dung 04: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 4	- Số cổ phần: 3.020.460 cp	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

**Nội dung 05: Tờ trình về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 4	- Số cổ phần: 3.020.460 cp	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
-----------------------	----------------------------	---------------------------



Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã thông qua Tờ trình về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

**Nội dung 06: Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 3	- Số cổ phần: 2.579.460 cp	- Tỷ lệ: 85,40% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 441.000 cp	- Tỷ lệ: 14,60% CPBQ dự họp

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã thông qua Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026.

**Nội dung 07: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 3	- Số cổ phần: 2.579.460 cp	- Tỷ lệ: 85,40% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 1	- Số cổ phần: 441.000 cp	- Tỷ lệ: 14,60% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025.

**Nội dung 08: Tờ trình về việc thông qua thù lao, khen thưởng Hội đồng quản trị năm 2026**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 4	- Số cổ phần: 3.020.460 cp	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã thông qua Tờ trình về việc thông qua thù lao, khen thưởng Hội đồng quản trị năm 2026.

**Nội dung 09: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 4	- Số cổ phần: 3.020.460 cp	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

10/01/2026  
CỔ Đ  
C  
AN  
I.  
PH

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

**Nội dung 10: Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức, quản trị Công ty**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 4	- Số cổ phần: 3.020.460 cp	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã thông qua Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức, quản trị Công ty.

**Nội dung 11: Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 3	- Số cổ phần: 2.579.460cp	- Tỷ lệ: 85,40% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 441.000 cp	- Tỷ lệ: 14,60% CPBQ dự họp

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.

**Nội dung 12: Tờ trình về việc chuyển nhượng tài sản của Công ty**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 3	- Số cổ phần: 2.579.460cp	- Tỷ lệ: 85,40% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 441.000 cp	- Tỷ lệ: 14,60% CPBQ dự họp

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã thông qua Tờ trình về việc chuyển nhượng tài sản của Công ty.

**Nội dung 13: Tờ trình về việc thông qua chủ trương kế hoạch đầu tư của Công ty**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 3	- Số cổ phần: 2.579.460cp	- Tỷ lệ: 85,40% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 441.000 cp	- Tỷ lệ: 14,60% CPBQ dự họp

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã thông qua Tờ trình về việc thông qua chủ trương kế hoạch đầu tư của Công ty.

02  
VC  
PH  
TÁ  
I  
H



**Nội dung 14: Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ VII 2025-2029**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 3	- Số cổ phần: 2.579.460cp	- Tỷ lệ: 85,40% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 441.000 cp	- Tỷ lệ: 14,60% CPBQ dự họp

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ VII 2025-2029.

**PHẦN 6: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra là 4 phiếu, đại diện 3.020.460 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu bầu cử thu về là: 4 phiếu, đại diện 3.020.460 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu hợp lệ là: 4 phiếu, đại diện 3.020.460 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Danh sách ứng viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII 2025-2029 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số cổ phiếu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Ông Nguyễn Hải Đăng	TV độc lập HĐQT	2.579.460	85,40%
2.	Ông Phạm Thăng Long	TV độc lập HĐQT	2.579.460	85,40%

**PHẦN 7: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Đại diện Ban Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với kết quả biểu quyết như sau:

*Tổng số phiếu tán thành: 4 đại diện cho: 3.020.460 cổ phần CP biểu quyết, chiếm: 100,00% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

**PHẦN 8: BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu kết thúc vào lúc 10 giờ 40 phút cùng ngày.

202  
TỶ  
ÁN  
BIỂ  
AU  
CH

Biên bản được lập thành hai (03) bản chính được lưu tại văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu.

Thư ký



Nguyễn Ngọc Tường Vi

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trương Quang Long Triều

