

Số: 15/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt chủ trương góp vốn hợp tác kinh doanh và ủy quyền ký hợp đồng với Công ty Vận tải biển VIMC thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship (Vinaship);

Xét tờ trình số 485/TTr-VNS, ngày 06/10/2026 của Tổng giám đốc về việc xin phê duyệt và ủy quyền ký hợp đồng với Công ty Vận tải biển VIMC thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam; Tờ trình số 486/TTr-VNS, ngày 06/10/2026 về việc phê duyệt chủ trương góp vốn hợp tác kinh doanh mở L/C thanh toán than nhập khẩu Indonesia với Công ty Vận tải biển VIMC; Tờ trình số 494/TTr-VNS, ngày 08/10/2026 giải trình bổ sung về việc phê duyệt chủ trương góp vốn hợp tác kinh doanh mở L/C thanh toán than nhập khẩu Indonesia với Công ty Vận tải biển VIMC;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Vinaship số 06/2026/BB-HĐQT và kết quả biểu quyết thông qua của các thành viên Hội đồng quản trị Vinaship bằng hình thức lấy ý kiến theo văn bản số 498/VNS-HĐQT, ngày 09/10/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt chủ trương góp vốn hợp tác kinh doanh mở L/C thanh toán than nhập khẩu Indonesia với Công ty Vận tải biển VIMC như tại tờ trình số 486/TTr-VNS ngày 06/10/2026 và tờ trình số 494/TTr-VNS ngày 08/10/2026 của Tổng giám đốc Vinaship; cụ thể như sau:

1. Chấp thuận chủ trương để Vinaship tham gia hợp tác kinh doanh với Công ty Vận tải biển VIMC đối với các chuyến hàng than nhập khẩu từ Indonesia, vốn góp khoảng 80 tỷ đồng cho chuyến đầu tiên, và cân đối khả năng thu xếp vốn để tiếp tục thực hiện các chuyến tiếp theo;



2. Chấp thuận nguyên tắc lợi nhuận cam kết 0,40 USD/MT, trong đó Công ty vận tải biển VIMC có trách nhiệm bù phần thiếu nếu lợi nhuận quyết toán thực tế không đạt mức cam kết.

Điều 2. Phê duyệt và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty được ký kết hợp đồng giữa Vinaship với Công ty Vận tải biển VIMC có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Vinaship theo báo cáo tài chính lần gần nhất; cụ thể như sau:

1. Được ký kết các thỏa thuận, hợp đồng thuê tàu, hợp đồng vận chuyển, hợp đồng thương mại, hợp đồng mua sắm cung cấp hàng hóa dịch vụ khác, hợp đồng góp vốn, hợp tác kinh doanh và đầu tư giữa Vinaship với Công ty Vận tải biển VIMC;

2. Thời gian ủy quyền: Đến hết ngày 31/12/2026 hoặc cho đến khi hoàn thành quyết toán các hợp đồng/thỏa thuận phát sinh trong năm 2026

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Giao Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện hợp đồng bảo đảm hiệu quả, bảo toàn vốn, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và bộ máy tham mưu, giúp việc Vinaship chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT Vinaship;
- Ban điều hành Vinaship;
- Ban kiểm soát Vinaship;
- Lưu VP-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Ánh

CÔNG TY CỔ
PHẦN VẬN
TẢI BIỂN
VINASHIP

Digitally signed
by CÔNG TY CỔ
PHẦN VẬN TẢI
BIỂN VINASHIP
Date: 2026.10.15
09:02:18 +07'00'