

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY - VINACOMIN

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Thời gian: 9h00 ngày 15/7/2026



TT	NỘI DUNG	NGƯỜI GIỚI THIỆU	NGƯỜI TRÌNH BÀY	HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT
I	Ôn định tổ chức, chào cờ, giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa đại hội		Bà Trần Thị Thanh Loan	
II	Giới thiệu bầu Thư ký; Ban kiểm phiếu và Nội dung Đại hội. Mời Chủ tọa lên Điều hành Đại hội		Bà Trần Thị Thanh Loan	Thẻ biểu quyết
III	Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông	Ông Trịnh Trung Ủy - Chủ tọa	Ông Trần Thế Nam - KSV	Thẻ biểu quyết
IV	Thông qua Quy chế làm việc	Ông Trịnh Trung Ủy - Chủ tọa	Ông Hoàng Văn Thương	Thẻ biểu quyết
V	Nội dung thông qua			
1	Thông qua miễn nhiệm 02 Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ V (2024-2029) và bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ V (2024-2029)		Bà Trần Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT	Thẻ biểu quyết
2	Thông qua tiếp tục hoàn thiện tàu Hoàng Anh 18.		Bà Trần Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT	Thẻ biểu quyết
VI	Thông qua Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ông Trịnh Trung Ủy - Chủ tọa	Ông Nguyễn Hoàng Quân - Thư ký	Thẻ biểu quyết
VII	Kết thúc Đại hội		Ông Trịnh Trung Ủy - Chủ tọa	

TM. BAN TỔ CHỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY - VINACOMIN

DANH SÁCH THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Quảng Ninh, ngày 15/7/2026

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	SỐ CỔ PHẦN ỦY QUYỀN	TỔNG SỐ	Tỷ lệ % Tổng số CP
Cổ đông tham dự						
1	Cổ đông Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận	Trịnh Trung Úy	14.450.221		14.450.221	82.57
2	Cổ đông	Bùi Thị Hồng Bình	720.409		720.409	4.12
3	Cổ đông	Trịnh Mạnh Hùng	546.567	270.383	816.950	4.67
4	Cổ đông	Nguyễn Hoàng Quân	10.000		10.000	0.06
5						
6						
7						
8						
TỔNG CỘNG			15.727.197	270.383	15.997.580	91,42

THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN KIỂM TRA TCCĐ

CHỦ TỌA



Nguyễn Hoàng Quân



Trần Thế Nam



Trịnh Trung Úy

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 7 năm 2026

**BÁO CÁO
KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

Kính thưa: Các quý vị Đại biểu, thưa toàn thể Đại hội.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN đã được các cổ đông thông qua ngày 22/4/2026.

Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Tôi xin báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN như sau:

1. Vốn điều lệ của Công ty là **175** tỷ đồng, tương ứng với **17.500.000** cổ phần, chốt ngày Danh sách cuối cùng 18/6/2026 để tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp gồm có **531** cổ đông, trong đó 04 cổ đông tổ chức và **527** cổ đông cá nhân (có 02 cổ đông người nước ngoài).

2. Số cổ đông được Công ty mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 là **531** cổ đông.

3. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 là 04 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu **15.997.580** cổ phần, tương ứng **91,42 %** số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó cổ đông lớn Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận sở hữu **14.450.221** cổ phần, chiếm **82,57%** vốn điều lệ Công ty.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra giấy mời dự Đại hội, giấy ủy quyền và các giấy tờ tùy thân của các cổ đông tham dự Đại hội, xác nhận rằng tất cả cổ đông hiện diện ở đây đều có đủ tư cách và năng lực hành vi để tham dự và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của cổ đông trong Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN. Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN hôm nay là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Xin trân trọng báo cáo trước Đại hội./.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**


Trần Thế Nam

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 7 năm 2026

QUY CHẾ
LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY - VINACOMIN
CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội cổ đông; cách thức thảo luận tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2: Mục đích

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự và thủ tục luật định và phù hợp với quy định của pháp luật; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian trong chương trình nghị sự của Đại hội; đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty.

Điều 3: Chương trình nghị sự

1. Chương trình nghị sự của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Giấy mời họp.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được Điều lệ công ty cho phép có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất hai ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (cụ thể là trước 16h30 ngày 13/7/2026). Kiến nghị phải ghi rõ: tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

Điều 4: Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội

Cổ đông khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây:

- Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự
 - Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón.
 - Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp
 - Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong

Hội trường

- Giao tiếp hòa nhã, thân thiện; không được bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của chủ tọa Đại hội

- Phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.

- Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của chủ tọa.

CHƯƠNG II: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 5: Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

1. Thông qua bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2024-2029).

2. Thông qua tiếp tục triển khai Dự án đầu tư đóng tàu biển Hoàng Anh 18 trọng tải 2.000 DWT.

Điều 6: Chủ tịch

Điều hành Đại hội là Chủ tịch, Chủ tịch là người chủ trì Đại hội (Chủ tọa). Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Chủ tịch có trách nhiệm:

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp có người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7: Thư ký Đại hội

1. Giúp việc cho Chủ tịch Đại hội là Người phụ trách quản trị Công ty (Thư ký) Đại hội. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.

2. Thư ký có nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.

- Hỗ trợ Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã

được thông qua tại Đại hội.

Điều 8: Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

- Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội;
- Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp;
- Phát phiếu biểu quyết cho Cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc;
 - Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 9: Ban kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu gồm 03 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết.
 - Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử
 - Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết
 - Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông
 - Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội. Công bố kết quả biểu quyết
 - Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho Chủ tịch hoặc Thư ký Đại hội.

Điều 10: Các quyền của Cổ đông

1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội quy định) cho 01 (một) người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CCCD (hoặc hộ chiếu), Giấy mời tham dự, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận Phiếu biểu quyết và tham gia biểu quyết.

Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:

- Tuân thủ Nội quy Đại hội
- Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.
- Thảo luận các nội dung báo cáo.
- Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- Chấp hành sự điều khiển của chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG III: THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 11: Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

- Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được

sự đồng ý của Chủ tọa chấp thuận cho phát biểu.

- Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

- Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

Điều 12: Biểu quyết tại Đại hội

a. Nguyên tắc biểu quyết :

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông sử dụng giờ Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

- Mỗi cổ đông được cấp 01 Phiếu biểu quyết trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin.

Thẻ lệ biểu quyết:

- *Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết*: Phiếu biểu quyết được sử dụng khi các cổ đông biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội ngoài các nội dung đã được Đại hội biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ là các phiếu:**

+ Phiếu biểu quyết không do Công ty cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin và không có dấu của Công ty cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin.

b. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ công ty về việc thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 13: Biên bản Đại hội

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản và Nghị quyết phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của

Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trịnh Trung Ủy



Số: 02/BB - ĐHĐCĐ *Quảng Ninh, ngày 15 tháng 7 năm 2026*

BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin

- Địa chỉ trụ sở chính: Ô số 16 lô B17 KĐT cột 5, cột 8, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Mã số doanh nghiệp: 5700647458.

I. Thời gian họp: Từ 9h00 phút ngày 15 tháng 7 năm 2026.

II. Địa điểm họp: Trụ sở Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận số 412 đường Quang Trung, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

III. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN gồm:

Ông Trịnh Trung Úy Chủ tịch HĐQT.

Ông Phạm Thế Trọng Toàn Ủy viên HĐQT

Ông Trịnh Mạnh Hùng Ủy viên HĐQT

Bà Trần Thị Thu Hiền Ủy viên HĐQT

Bà Đặng Thu Hương Ủy viên HĐQT.

2. Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN gồm:

Bà Bùi Thị Linh Trưởng Ban kiểm soát

Bà Lê Thị Thanh Thủy Kiểm soát viên.

Ông Trần Thế Nam Kiểm soát viên.

3. Các cổ đông của Công ty như sau:

a. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN là 175 tỷ đồng, tương ứng với 17.500.000 cổ phần. Chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng ngày 18/6/2026 của Công ty có 531 cổ đông gồm 04 cổ đông tổ chức và 527 cổ đông cá nhân (Có 02 cổ đông cá nhân người nước ngoài).

b. Số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 là: 04 cổ đông, sở hữu 15.997.580 cổ phần, chiếm 91,42% số cổ phần biểu quyết, trong đó:

* Cổ đông tổ chức Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận sở hữu 14.450.221 cổ phần.
Người đại diện: Ông Trịnh Trung Úy – Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận.



* Các cổ đông cá nhân tham dự gồm 03 cổ đông:

1. Bà Bùi Thị Hồng Bình sở hữu 720.409 CP.
2. Ông Trịnh Mạnh Hùng sở hữu và đại diện sở hữu 816.950 CP.
3. Ông Nguyễn Hoàng Quân sở hữu 10.000 CP.

IV. Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội:

1. Chủ tọa Đại hội: Ông Trịnh Trung úy – Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Chủ tọa Đại hội giới thiệu: Ông Nguyễn Hoàng Quân – Người phụ trách quản trị Công ty làm Thư ký Đại hội và đã được các cổ đông biểu quyết tán thành 15.997.580 cổ phần, chiếm 100%.

3. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|------------------------|------------|
| + Ông Trần Thế Nam: | Trưởng ban |
| + Bà Phạm Thị Hằng: | Ủy viên. |
| + Bà Lê Thị Thu Hương: | Ủy viên. |

Ban kiểm phiếu đã được các cổ đông biểu quyết tán thành 15.997.580 cổ phần, chiếm 100%.

V. Tiến hành Đại hội:

1. Ông Trần Thế Nam – Kiểm soát viên, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố 04 cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2026, sở hữu 15.997.580 cổ phần, chiếm 91,42% số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN, Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

2. Chủ tọa Đại hội giới thiệu ông Hoàng Văn Thương thông qua Quy chế tham dự đại hội và được các cổ đông biểu quyết tán thành 15.997.580 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

VI. Nội dung cuộc họp:

1. Thông qua miễn nhiệm 02 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin nhiệm kỳ V (2024-2029) và bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2024-2029).

2. Thông qua tiếp tục triển khai hoàn thiện tàu Hoàng Anh 18.

VII. Nghị quyết:

1. Thông qua miễn nhiệm 02 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin nhiệm kỳ V (2024-2029) và bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2024-2029).



57
C
V
H
A
L

1.1 Thông qua miễn nhiệm:

- Căn cứ Đơn xin nghỉ ngày 23/6/2026 của ông Phạm Thế Trọng Toàn – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2024-2029).

- Căn cứ Đơn xin nghỉ ngày 24/6/2026 của bà Đặng Thu Hương – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2024-2029).

Sau khi biểu quyết, các cổ đông nhất trí: Miễn nhiệm 02 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin nhiệm kỳ V (2024-2029) kể từ ngày 15/7/2026 gồm có ông Phạm Thế Trọng Toàn và bà Đặng Thu Hương.

* Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
Số phiếu biểu quyết	15.997.580	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

1.2 Thông qua bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin nhiệm kỳ V (2024-2029).

Căn cứ Thông báo số 457/TB-VWTC ngày 29/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông báo các cổ đông ứng cử, đề cử tham gia HĐQT Công ty nhiệm kỳ V (2024-2029).

Bà Trần Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT báo cáo đến thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (15/7/2026) Công ty không nhận được đơn đề cử, ứng cử của cổ đông hay nhóm cổ đông Công ty có đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ V (2024-2029).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin. Hội đồng quản trị Công ty giới thiệu 2 đồng chí tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin nhiệm kỳ V (2024-2029) gồm có:

* Bà Đỗ Thị Thu Huyền – Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin. Sinh ngày 30/11/1977. Số CCCD: 022077007600 cấp ngày 22/12/2021.

* Bà Bùi Thị Hồng Bình – Trưởng phòng Khai thác Kinh doanh Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin. Sinh ngày 15/8/1979. Số CCCD: 022179011797 cấp ngày 12/8/2021.

Sau khi biểu quyết, các cổ đông nhất trí: Bầu bà Đỗ Thị Thu Huyền và bà Bùi Thị Hồng Bình tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin nhiệm kỳ V (2024-2029) kể từ ngày 15/7/2026.

* Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
Số phiếu biểu quyết	15.997.580	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%



2. Thông qua tiếp tục triển khai tàu Hoàng Anh 18.

Đại hội nghe bà Trần Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình số 440/TTr-VWTC ngày 22/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về Thông qua tiếp tục hoàn thiện tàu Hoàng Anh 18.

Do nhu cầu khai thác hàng hóa bằng đường thủy nội địa của Công ty cuối năm 2026 và các năm tiếp theo tăng cao.

Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Đồng ý tiếp tục hoàn thiện tàu Hoàng Anh 18 với một số nội dung chính như sau:

- * Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN.
- * Mục tiêu đầu tư: Để nâng cao năng lực vận tải bằng đường thủy nội địa của Công ty, phát triển kinh doanh vận tải, chủ động điều độ vận tải hợp lý nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
- * Quy mô đầu tư: Đầu tư hoàn thiện Vỏ tàu Hoàng Anh 18, ký hiệu thiết kế SKB 01; cấp tàu VR-SB, VR-SI.
- * Địa điểm đầu tư: phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- * Tổng mức đầu tư (tạm tính): 30.000.000.000 VNĐ (Ba mươi tỷ đồng).
- * Nguồn vốn đầu tư: Vốn vay và các nguồn hợp pháp khác.
- * Hình thức đầu tư: Hoàn thiện từ Vỏ tàu Hoàng Anh 18 ký hiệu thiết kế SKB 01.
- * Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.
- * Thời hạn đầu tư: Năm 2026 - 2028.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện và chỉ đạo Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin hoàn thiện tàu Hoàng Anh 18 theo đúng quy định của nhà nước.

* Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
Số phiếu biểu quyết	15.997.580	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

3. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hoàng Quân – Người phụ trách quản trị, Thư ký đại hội trình bày các nội dung họp tại Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và được biểu quyết thông qua.

* Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
Số phiếu biểu quyết	15.997.580	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

145
T
I
I
T
H
O
M
I
QUA

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 kết thúc vào hồi 11h15 ngày 15 tháng 7 năm 2026.

Biên bản đã thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN với 100 % số phiếu biểu quyết tán thành./.

THƯ KÝ



Nguyễn Hoàng Quân

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ



Trịnh Trung Úy



Số: 02/NQ - ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY – VINACOMIN**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2026;

Căn cứ Biên bản số 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/7/2026 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm 02 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin nhiệm kỳ V (2024-2029) và bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2024-2029) kể từ ngày 15/7/2026, cụ thể như sau:

1.1 Thông qua miễn nhiệm: Miễn nhiệm 02 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin nhiệm kỳ V (2024-2029) kể từ ngày 15/7/2026 gồm có ông Phạm Thế Trọng Toàn và bà Đặng Thu Hương.

1.2 Thông qua bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin nhiệm kỳ V (2024-2029) kể từ ngày 15/7/2026, cụ thể như sau:

* Bà Đỗ Thị Thu Huyền – Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin. Sinh ngày 30/11/1977. Số CCCD: 022077007600 cấp ngày 22/12/2021.

* Bà Bùi Thị Hồng Bình – Trưởng phòng Khai thác Kinh doanh Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin. Sinh ngày 15/8/1979. Số CCCD: 022179011797 cấp ngày 12/8/2021.

Điều 2. Thông qua tiếp tục triển khai tàu Hoàng Anh 18 với một số nội dung chính như sau.

* Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Vận tải thủy -VINACOMIN.

* Mục tiêu đầu tư: Để nâng cao năng lực vận tải bằng đường thủy nội địa của Công ty, phát triển kinh doanh vận tải, chủ động điều độ vận tải hợp lý nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

* Quy mô đầu tư: Đầu tư hoàn thiện Vỏ tàu Hoàng Anh 18, ký hiệu thiết kế SKB 01; cấp tàu VR-SB, VR-SI.

- * Địa điểm đầu tư: phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- * Tổng mức đầu tư (tạm tính): 30.000.000.000 VNĐ (Ba mươi tỷ đồng).
- * Nguồn vốn đầu tư: Vốn vay và các nguồn hợp pháp khác.
- * **Hình thức đầu tư:** Hoàn thiện từ Vỏ tàu Hoàng Anh 18 ký hiệu thiết kế SKB 01.
- * Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.
- * Thời hạn đầu tư: Năm 2026 - 2028.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện và chỉ đạo Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin hoàn thiện tàu Hoàng Anh 18 theo đúng quy định của nhà nước.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2026.
2. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN ủy quyền cho ông Trịnh Trung Ủy - Chủ tọa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký các quyết định được thông qua các nội dung trong Nghị quyết này đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Cty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các ủy viên HĐQT, Kiểm soát viên Cty;
- Giám đốc, Phó Giám đốc;
- Các Phòng, ban đơn vị trong Cty;
- Lưu Người PTQT Cty; Văn thư.



Trịnh Trung Ủy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày **23** tháng 6 năm 2026

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin

Tên tôi là: Phạm Thế Trọng Toàn

Sinh ngày : 12/11/1977.

CCCD số: 034077002344 Cấp ngày: 23/7/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC

Nơi ở hiện tại: Tổ 6 khu Yết Kiêu 6 phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh.

Tôi được bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin từ năm 2016.

Nay vì lý do công việc cá nhân, tôi không thể tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin nhiệm kỳ V (2024-2029).

Tôi làm đơn này xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin khi Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (Dự kiến Đại hội ngày 15/7/2026).

Tôi xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Phạm Thế Trọng Toàn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 6 năm 2026

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin

Tên tôi là: Đặng Thu Hương

Sinh ngày : 11/03/1968.

CCCD số: 022168002515 Cấp ngày: 22/12/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC

Nơi ở hiện tại: Tổ 42b, Khu phố Quang Trung 12, Phường Uông Bí, Quảng Ninh

Tôi được bầu vào Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin từ ngày 21 tháng 04 năm 2023.

Nay vì lý do công việc cá nhân, tôi không thể tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin nhiệm kỳ V (2024-2029).

Tôi làm đơn này xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin khi Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (Dự kiến Đại hội ngày 15/7/2026).

Tôi xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Đặng Thu Hương

Số: 457 /TB - VWTC

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử thành viên tham gia
Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2024-2029)

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN đã được các cổ đông thông qua ngày 22/4/2026;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 20/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt thời gian và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024-2029) của Ông Phạm Thế Trọng Toàn - Ủy viên HĐQT ngày 22/6/2026 và bà Đặng Thu Hương - Ủy viên HĐQT ngày 24/6/2026.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN thông báo tới các Quý vị cổ đông ứng cử, đề cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2024-2029) như sau:

1. Đề nghị Cổ đông ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung 02 thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty.

2. Tiêu chuẩn đề cử ứng cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty như sau:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

Lưu ý: Công ty có vốn điều lệ là 175 tỷ VNĐ; do vậy 1% cổ phần có quyền biểu quyết tương đương mệnh giá 1,75 tỷ đồng.



Quý cổ đông sau khi nhận được thông báo này, nếu cổ đông có đủ điều kiện và tiêu chuẩn tham gia Hội đồng quản trị đề nghị xác nhận ứng cử, đề cử trước 15h00 ngày 14/7/2026 tại Văn phòng Công ty CP Vận tải thủy – VINACOMIN ô số 16 lô B17, khu đô thị cột 5, cột 8, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (ĐT: 0203.3518 069; Fax: 0203.3518 059 hoặc liên hệ anh Nguyễn Hoàng Quân – Thư ký HĐQT số ĐT: 0913 218829).

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các Ủy viên HĐQT, BKS Công ty;
- Ủy Ban CKNN, Sở giao dịch CKHN;
- Lưu HĐQT Cty, Vthư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Trung Ủy



TỜ TRÌNH
Về chủ trương tiếp tục hoàn thiện tàu Hoàng Anh 18

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 06 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN về việc thông qua chủ trương tiếp tục hoàn thiện tàu Hoàng Anh 18;

Dự án đầu tư Hoàn thiện 03 tàu 3.000 DWT và 01 tàu 2.000 DWT đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 04 năm 2025 và đã được Hội đồng quản trị Công ty ra Quyết định đầu tư tại Quyết định số 205/QĐ-VWTC ngày 18 tháng 4 năm 2025; Trong đó Tàu Hoàng Anh 18 được tiếp tục hoàn thiện là Tàu cấp hạn chế III – Biển Việt Nam.

Do Vỏ tàu Hoàng Anh 18 có ký hiệu thiết kế SKB 01 không đủ điều kiện để hoàn thiện theo cấp tàu biển; Công ty đã báo cáo Đại Hội đồng cổ đông năm 2026 để xử lý vỏ tàu Hoàng Anh 18 và đã được Đại Hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty chấp thuận không đầu tư tiếp tại Quyết định số 270/QĐ-VWTC ngày 22 tháng 4 năm 2026.

Hiện nay Công ty đang khai thác 06 Đoàn Sà lan tàu đẩy với tổng trọng tải 33.600 tấn; Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty và các năm tiếp theo thì nhu cầu tiêu thụ than của các nhà máy bằng đường thủy nội địa tăng cao; Để có thêm các phương tiện Thủy nội địa để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương tiếp tục đầu tư hoàn thiện Vỏ tàu Hoàng Anh 18, cấp tàu được hạ xuống cấp VR-SB, VR-SI; cụ thể như sau:

- 1. Chủ đầu tư:** Công ty Cổ phần Vận tải thủy -VINACOMIN.
- 2. Mục tiêu đầu tư:** Để nâng cao năng lực vận tải bằng đường thủy nội địa của Công ty, phát triển kinh doanh vận tải, chủ động điều độ vận tải hợp lý nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
- 3. Quy mô đầu tư:** Đầu tư hoàn thiện Vỏ tàu Hoàng Anh 18, ký hiệu thiết kế SKB 01; cấp tàu VR-SB, VR-SI.
- 4. Địa điểm đầu tư:** Phường Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

5. Tổng mức đầu tư (tạm tính): 30.000.000.000 VNĐ (Ba mươi tỷ đồng).

6. Nguồn vốn đầu tư: Vốn vay và các nguồn hợp pháp khác.

7. Hình thức đầu tư: Hoàn thiện từ Vở tàu Hoàng Anh 18 ký hiệu thiết kế SKB 01.

8. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

9. Thời hạn đầu tư: Năm 2026 - 2028.

Hội đồng Quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt và giao cho Giám đốc công ty triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban KS (B/c);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Trung Úy



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 7 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY - VINACOMIN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin

Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Ông: Trần Thế Nam - Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Thu Hương - Thành viên
3. Bà: Phạm Thị Hằng - Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành giám sát quá trình biểu quyết. Kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: **04**, đại diện cho **15.997.580** cổ phần bằng **91,42%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
2. Số phiếu thu về: 04 phiếu, đại diện cho **15.997.580** cổ phần bằng **91.42%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: **04** phiếu, đại diện cho **15.997.580** cổ phần bằng **91.42%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu đại diện cho% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Stt	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến		Ghi chú
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	
1	Thông qua bầu Thư ký, Ban kiểm phiếu.	04	100%	0		0		
2	Thông qua Quy chế Đại hội	04	100%	0		0		
3	Thông qua bầu 02 Thành viên HĐQT Công ty.	04	100%	0		0		
4	Thông qua tiếp tục triển khai tàu Hoàng Anh 18	04	100%	0		0		

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi .10.... giờ...9.7... phút, ngày 15/7/2026 và đã được thông qua công khai trước Đại hội đồng cổ đông thành lập của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin.

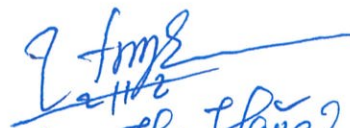
TRƯỞNG BAN


Trần Bình Nam

THÀNH VIÊN


Lê Thị Thu Hương

THÀNH VIÊN


Phạm Thị Hằng



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY – VINACOMIN

Quảng Ninh, ngày 15/7/2026

THẺ BIỂU QUYẾT

SỐ ĐĂNG KÝ: 01

TÊN CỔ ĐÔNG: CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VIỆT THUẬN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN: ÔNG TRỊNH TRUNG ÚY
SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU SỞ HỮU: 14.450.221 CỔ PHẦN

SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT: **14.450.221** PHIẾU