



Dự thảo
Draft

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

-----o0o-----

Số/ No: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2026

Da Nang, March 30th, 2026

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

CENTRAL CONTAINER JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its 8th session on November 26, 2019, and the legal documents amending, supplementing, and guiding the implementation of the Law on Securities;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Miền Trung;

Pursuant to the Charter of Central Container Joint Stock Company;

- Căn cứ Biên bản, nội dung họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Container Miền Trung ngày 30/03/2026;

Pursuant to the Minutes, content, and documents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Central Container Joint Stock Company held on March 30, 2026

QUYẾT NGHỊ

RESOLVED

Điều 1: Thông qua toàn văn các Báo cáo sau:

Article 1: Approve the full text of the following Reports

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; báo cáo kết quả hoạt động kinh

doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026.

Report on the activities of the Board of Directors in 2025; report on the business performance in 2025 and the business plan for 2026.

2. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

Report of the Independent Member of the Board of Directors on the evaluation of the Board of Directors' activities in 2025.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

Report on the activities of the Supervisory Board in 2025.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2025 đã được kiểm toán, các chỉ tiêu cơ bản của BCTC như sau:

Article 2: Approve the 2025 Audited Financial Statements (“FS”); the basic indicators of the FS are as follows:

STT No.	Chỉ tiêu Indicators	Số tiền (VND) Amount
1	Tổng tài sản <i>Total Assets</i>	133.080.150.827
2	Vốn chủ sở hữu <i>Owner's Equity</i>	98.949.280.262
	Trong đó Vốn điều lệ (vốn cổ phần) <i>In which: Share Capital</i>	50.324.750.000
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ <i>Revenue from services rendered</i>	298.497.292.483
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN <i>Profit before corporate income tax</i>	16.286.781.677
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN <i>Profit after corporate income tax</i>	12.696.891.685
6	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ <i>Profit after tax attributable to owners of the parent</i>	12.500.543.353
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu <i>Basic earnings per share (EPS)</i>	2.484

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường link: www.viconshipdanang.com (Mục: Quan hệ cổ đông, tiểu mục: Báo cáo tài chính).

The full audited Financial Statements for 2025 are available on the Company's website at: www.viconshipdanang.com (Section: Investor Relations, Subsection: Financial Statements).

Điều 3: Thông qua tờ trình số 02/2026/VSM/TT-HĐQT ngày 07/03/2026 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Article 3: Approval of Proposal No. 02/2026/VSM/TT-HĐQT dated 07 March 2026 submitted by the Board of Directors regarding the profit distribution plan for 2025 as follows:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2025: 12.500.543.353 đồng
Profit after tax for 2025:
- Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2025: 12.691.123.440 đồng
Total accumulated profit after tax up to 2025:
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (bao gồm cả Công ty con): 1.300.000.000 đồng
Allocation to the Reward and Welfare Fund (including subsidiaries):
- Thưởng HĐQT và BKS: 200.000.000 đồng
Bonus for the Board of Directors and the Supervisory Board:
- Thưởng Ban điều hành Công ty: 300.000.000 đồng
Bonus for the Company's Executive Management:
- Số còn lại của lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2025 bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển

The remaining balance of accumulated profit after tax up to 2025 is allocated to the Development Investment Fund.

Điều 4: Thông qua tờ trình số 03/2026/VSM/TT-HĐQT ngày 07/03/2026 của Hội đồng quản trị kế hoạch kinh doanh 2026, đầu tư phương tiện thiết bị năm 2026 và dự kiến mức cổ tức năm 2026 như sau:

Article 4: Approval of Proposal No. 03/2026/VSM/TT-HĐQT dated 07 March 2026 submitted by the Board of Directors regarding the 2026 business plan, the investment plan for vehicles and equipment in 2026, and the projected dividend for 2026 as follows:

4.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

2026 Business Plan:

- Doanh thu/ Revenue: 320 tỷ đồng/ billion VND
- Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax: 17,9 tỷ đồng/ billion VND

4.2. Kế hoạch đầu tư phương tiện thiết bị năm 2025:

2025 Investment Plan for Vehicles and Equipment:

- Đầu tư 10 xe đầu kéo & 10 somiromoc 40': tổng giá trị đầu tư dự kiến 15 tỷ đồng.
Investment in 10 tractor trucks and 10 forty-foot semi-trailers: total estimated investment value of VND 15 billion.
- Đầu tư 02 mooc chuyên dụng để làm hàng dự án, giá trị đầu tư dự kiến 2 tỷ đồng.
Investment in 02 specialized trailers for project cargo: estimated investment value of VND 2 billion
- Cải tạo và nâng cấp nền bãi depot GHL: giá trị dự kiến 1 tỷ đồng.
Renovation and upgrading of the depot yard at GHL: estimated value of VND 1 billion
- Đầu tư 02 máy phát điện phục vụ chạy hàng lạnh tại Qui Nhơn: giá trị dự kiến 300 triệu đồng.
Investment in 02 generators to support refrigerated cargo operations in Quy Nhon: estimated value of VND 300 million.
- Đầu tư hệ thống chữa cháy tự động tại kho ICD Hòa Cầm: giá trị dự kiến 1 tỷ đồng.
Investment in an automatic fire protection system at ICD Hoa Cam warehouse: estimated value of VND 1 billion.
- Đầu tư 1 xe nâng container (đã qua sử dụng): giá trị dự kiến 3,5 tỷ đồng.
Investment in 01 container forklift (used): estimated value of VND 3,5 billion.
- Tìm và mua đất quanh khu vực Cảng Liên Chiểu từ 2-3ha để xây dựng kho bãi.
Seeking and purchasing land of approximately 2–3 hectares in the area surrounding Lien Chieu Port for warehouse and yard development.

Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 22,8 tỷ đồng (bằng chữ: hai mươi hai tỷ, tám trăm triệu đồng).

The total estimated investment value is VND 22,8 billion (in words: twenty-two billion eight hundred million Vietnamese dong).

4.3 Dự kiến mức cổ tức năm 2026:

2026 Expected Dividend Payout:

- Chi trả cổ tức: không thấp hơn 10% vốn điều lệ

Dividend payment: not less than 10% of charter capital.

Điều 5: Thông qua tờ trình số 05/2026/VSM/TT-HĐQT ngày 07/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua sửa đổi bổ sung toàn văn Điều lệ Công ty.

Article 5: Approval of Proposal No. 05/2026/VSM/TT-HĐQT dated March 07th, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the amendment and supplementation of the entire Charter of the Company.

Điều lệ Công ty đính kèm Nghị quyết này.

The Company's Charter is attached to this Resolution.

Điều 6: Thông qua tờ trình số 06/2026/VSM/TT-HĐQT ngày 07/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Article 8: Approval of Proposal No. 06/2026/VSM/TT-HĐQT dated March 07th, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of contracts and transactions falling under the authority of the General Meeting of Shareholders.

Điều 7: Thông qua tờ trình số 07/2026/VSM/TT-BKS ngày 07/03/2026 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

Article 7: Approval of Proposal No. 07/2026/VSM/TT-BKS dated March 07th, 2026 of the Supervisory Board regarding the selection of an independent auditing firm as follows:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán, tiến hành lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập (có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, theo danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026) để thực hiện các hoạt động kiểm toán của Công ty.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors, based on service quality and audit fees, to select an independent auditing firm (with good reputation and licensed to operate in Vietnam, from the list of auditing firms approved by the State Securities Commission to audit public interest entities in the securities sector in 2026) to perform the Company's audit activities.

Thời gian thực hiện kiểm toán: Kể từ có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đến ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2027.

Audit period: From the date of the resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders until the date of the 2027 Annual General Meeting of Shareholders

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2027, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2027 như sau:

Article 8: Approval of the dismissal of a member of the Board of Directors for the 2024–2027 term and the election of an additional member of the Board of Directors for the 2024–2027 term as follows.

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2027 đối với ông Lê Thế Trung theo nguyện vọng cá nhân.

Approval of the dismissal of Mr. Lê Thế Trung from the position of member of the Board of Directors for the 2024–2027 term at his personal request.

2. Thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2027.

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG

Số 75 Quang Trung – P. Hải Châu – TP Đà Nẵng

Mã số doanh nghiệp: 0400424349

Tel: (84) 02363822922 | Fax: (84) 02363826111

Email: viconshipdanang@viconship.com | Website: www.viconshipdanang.com

Approval of the list of candidates for the Board of Directors announced at the General Meeting of Shareholders for the election of an additional member of the Company's Board of Directors for the 2024–2027 term.

3. Thông qua việc bầu bổ sung ông/ bà... làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Container Miền Trung nhiệm kỳ 2024-2027.

Approval of the election of Mr./Ms. ... as an additional member of the Board of Directors of Central Container Joint Stock Company for the 2024–2027 term.

4. Trên cơ sở kết quả bầu cử, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2027 gồm các ông bà có tên sau:

Based on the election results, the Board of Directors for the 2024–2027 term consists of the following members:

STT (No)	Họ và tên (Name)	Chức vụ (Position)
1	Bà/Mrs Trần Thị Phương Anh	Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chairwoman
2	...	Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of BOD
3	Ông/Mr Bùi Hùng Việt	Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of BOD
4	Ông/Mr Ngô Quốc Vũ	Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of BOD
5	Bà/Mrs Đặng Trần Gia Thoại	Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of BOD

TP. C
Y
N
EF
NG
EX. N

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 9: This Resolution shall take effect from the date of signing. All shareholders, the Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Management, and all relevant departments and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như điều 9 (để thực hiện);
- As per Article 9 (for implementation)
- SGDCKHN (HNX)
- Lưu VT; HĐQT, CBTT
- Archived: Secretariat, Information Disclosure

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CHỦ TỌA
CHAIRWOMAN
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRWOMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS

TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH

