

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 22 /VLG-CBTT  
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS

2- Mã chứng khoán: VLG

3- Trụ sở chính: Phòng 806 tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP.Hà Nội, Việt Nam.

4- Điện thoại: 024-35772047/48

Fax: 024-35772046

5- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Vũ Thị Thanh Nhàn – Người phụ trách quản trị công ty

6- Nội dung thông tin công bố:

Nghị Quyết & Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

7- Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: vimclogistics.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên,
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**Vũ Thị Thanh Nhàn**

Số/ No.: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025  
Hanoi, April 22, 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS**  
*Phiên họp ngày 22 tháng 4 năm 2025*

**RESOLUTION**  
**2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**VIMC LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY**  
*Meeting held on April 22, 2025*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/6/2020;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed on June 17, 2020;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIMC Logistics;  
*Pursuant to the Charter on organization and operation of VIMC Logistics „, JSC;*
- Căn cứ Biên bản họp cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần VIMC Logistics đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2025;  
*Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of VIMC Logistics „, JSC as approved by the General Meeting of Shareholders on April 22, 2025;*
- Căn cứ văn bản số 164/HHVN-TCNS ngày 21/4/2025 của cổ đông Tổng công ty hàng hải Việt Nam về việc giới thiệu cán bộ tham gia Hội đồng quản trị VIMC Logistics,  
*Pursuant to Document No. 164/HHVN-TCNS dated April 21, 2025, from the shareholder Vietnam Maritime Corporation regarding the personnel affairs of VIMC Logistics,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1/ Article 1:**

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

*Approve the report on the activities of the Board of Directors of the Company.*

2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD, đầu tư phát triển năm 2024, kế hoạch hoạt động SXKD, đầu tư phát triển và đề xuất, kiến nghị năm 2025.

*Approve the summary report on the business operations, investment, and development activities for 2024, as well as the business operations, investment, and development plan and proposals for 2025.*

2.1. Kết quả kinh doanh năm 2024 / *Business Results of 2024*



TT	Chỉ tiêu/ <i>Indicators</i>	ĐVT/ <i>Unit</i>	Thực hiện 2024 <i>Implementation in 2024</i>
1	Tổng doanh thu <i>Total Revenue</i>	Triệu đồng <i>Million VND</i>	216.600
2	Lợi nhuận trước thuế / <i>Profit Before Tax</i>	Triệu đồng <i>Million VND</i>	37.951
3	Sản lượng hàng hóa <i>Goods throughput</i>	TEU	20.300
4	Cổ tức / Dividend	%	8

## 2.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu <i>Total Revenue</i>	Triệu đồng <i>Million VND</i>	200.000
2	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit Before Tax</i>	Triệu đồng <i>Million VND</i>	7.000
3	Sản lượng hàng hóa <i>Goods throughput</i>	TEU	22.600
4	Nộp ngân sách <i>Budget Contribution</i>	Triệu đồng <i>Million VND</i>	Theo quy định <i>According to the regulations</i>

## 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

*Approval of the report of the Board of Supervisors.*

## 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

*Approval of the audited financial statements for the year 2024.*

## 5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024.

*Approval of the proposal for the profit distribution plan and fund allocations for the year 2024.*

## 6. Thông qua Tờ trình về phương án trả lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2025.

*Approval of the proposal on the salary plan for the Executive Chairman of the Board of Directors and the remuneration for the members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for 2025.*

\* Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách

*Salary of the Executive Chairman of the Board of Directors*

STT No.	Nội dung Content	Mức tiền lương bình quân Average Salary (Đồng)	Số người Number of people	Mức tiền lương bình quân/ tháng (Đồng) Average monthly salary (VND)	Mức tiền lương bình quân cả năm 2025 (Đồng) Average annual salary for 2025 (VND)
1	Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách <i>Salary of the Executive Chairman of the Board of Directors</i>	36.000.000	01	36.000.000	432.000.000
<b>Tổng cộng/ Total</b>					<b>432.000.000</b>

\* Mức thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

*Remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors*

STT No.	Nội dung Content	Mức thù lao/người (Đồng) Remuneration per person (VND)	Số người Number of people	Số tiền thù lao/ tháng (Đồng) Remuneration amount per month (VND)	Số tiền thù lao cả năm 2025 (Đồng) Total remuneration for the year 2025 (VND)
1	Thù lao Thành viên HĐQT <i>Remuneration of Board of Directors member</i>	4.290.000	04	17.160.000	205.920.000
2	Thù lao Trưởng BKS <i>Remuneration of Members of the Board of Supervisors</i>	4.290.000	01	4.290.000	51.480.000
3	Thù lao Thành viên BKS <i>Remuneration of Members of the Board of Supervisors</i>	3.520.000	02	7,040,000	84.480.000
<b>Tổng cộng / Total</b>			<b>07</b>		<b>341.880.000</b>

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

*Approval of the Proposal for the selection of the auditing firm to conduct the financial statements audit for the year 2025 of the Company.*

8. Thông qua Tờ trình bổ sung Người đại diện theo pháp luật trên Đăng ký kinh doanh.

*Approval of the Proposal to supplement the Legal Representative in the Business Registration.*

9. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

*Approval of the Proposal regarding the dismissal and appointment of members of the Board of Directors.*

10. Đại hội đã bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, kết quả như sau:



*The General Meeting has voted to elect members of the Board of Directors, with the following results:*

- Ông Phan Nhân Thảo trúng cử thành viên HĐQT với tỷ lệ 99,97%

*Mr. Phan Nhan Thao was elected as a member of the Board of Directors with a rate of 99,97%*

- Ông Nguyễn Quốc Cường trúng cử thành viên HĐQT với tỷ lệ 100%

*Mr. Nguyen Quoc Cuong was elected as a member of the Board of Directors with a rate of 100%*

- Bà Đinh Thị Việt Hà trúng cử thành viên HĐQT với tỷ lệ 99,99%

*Ms. Dinh Thi Viet Ha was elected as a member of the Board of Directors with a rate of 99,99%*

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần VIMC Logistics có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Article 2:** *The General Meeting of Shareholders entrusts the Board of Directors and the General Director of VIMC Logistics Joint Stock Company with the responsibility to monitor, urge, and organize the implementation of the Resolution of the General Meeting of Shareholders in accordance with the Law and the Company's Charter.*

**Điều 3:** Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban kiểm soát Công ty cổ phần VIMC Logistics giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Article 3:** *The General Meeting of Shareholders entrusts the Board of Supervisors of VIMC Logistics Joint Stock Company with the responsibility to supervise and inspect the activities of the Board of Directors and the General Director of the Company in implementing the Resolution of the General Meeting of Shareholders in accordance with the Law and the Company's Charter.* ✓

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như điều 2,3/ As per Article 2 and 3;
- Các cơ quan tổ chức liên quan;  
*Relevant authorities and organizations*
- Lưu / Filed./

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN  
ON BEHALF OF THE CHAIRMAN  
OF THE MEETING  
CHỦ TỌA/ CHAIRMAN**

*(Ký, đóng dấu/signature, seal)*  


**Mai Lê Lợi**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS**  
**VIMC LOGISTICS., JSC**

Số: 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

*Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025*  
*Hanoi, April 22, 2025*

**BIÊN BẢN**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS**

***MEETING MINUTES***  
***2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS***  
***VIMC LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY***

---

Tên Doanh nghiệp:	Công ty cổ phần VIMC Logistics
<i>Business Name:</i>	<i>VIMC Logistics Joint Stock Company</i>
Mã số doanh nghiệp:	0102345275 do sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/8/2007, thay đổi đăng ký lần thứ 15 ngày 4/5/2024.
<i>Business registration no. :</i>	<i>0102345275 first issued by Hanoi Department of Planning and Investment on August 10, 2007, amended for the 15th time on May 4, 2024.</i>
Địa chỉ:	Phòng 806 Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
<i>Address:</i>	<i>Room 806 Ocean Park Building, No. 1 Dao Duy Anh, Phuong Mai Ward, Dong Da District, Hanoi City.</i>
Mã chứng khoán	VLG
<i>Stock code:</i>	<i>VLG</i>
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 22/04/2025.
<i>Meeting time:</i>	<i>Starting at 8:30 AM, April 22, 2025.</i>
Địa điểm họp:	Hội trường tầng 3, toà nhà Ocean Park, số 1, Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
<i>Meeting location:</i>	<i>3rd floor hall, Ocean Park building, No. 1, Dao Duy Anh, Phuong Mai ward, Dong Da district, Hanoi city.</i>

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
***PARTICIPANTS AND LEGALITY OF THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS***

**1. Thành phần tham dự: / *Participants:***

- Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần VIMC Logistics.



*Shareholders and shareholder representatives of VIMC Logistics Joint Stock Company.*

- Khách mời: / *Guests:*

+ Lãnh đạo đại diện các Ban chuyên môn Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam – CTCP  
*Representatives of specialized departments from Vietnam Maritime Corporation – JSC*

+ Đại diện Công ty kiểm toán / *Representatives from the auditing firm*

+ Quý vị báo đài / *Media representatives*

## **2. Tính hợp pháp, hợp lệ:**

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội như sau:

*The General Meeting heard Ms. Nguyễn Thị Thanh Mai – Head of the Shareholder Qualification Verification Committee – present the report on the verification of shareholder eligibility and shareholder representatives attending the meeting as follows:*

Số lượng Đại biểu tham gia / *Number of attending delegates:* 16

Số lượng đại biểu uỷ quyền / *Number of authorized delegates:* 02

Đại diện cho: 8.412.670 phiếu biểu quyết chiếm 59,4026% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

*Representing: 8,412,670 voting shares, accounting for 59.4026% of the total voting shares of all shareholders entitled to vote.*

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần VIMC Logistics với tỷ lệ 59,4026% cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP VIMC Logistics đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định.

*Pursuant to the 2020 Law on Enterprises and the Charter of VIMC Logistics Joint Stock Company, with a participation rate of 59.4026%, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of VIMC Logistics JSC satisfies the quorum requirements and is eligible to proceed in accordance with the regulations.*

## **II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

### **OPENING OF THE GENERAL MEETING**

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai phát biểu khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tọa và Ban thư ký Đại hội.

*Mrs. Nguyen Thi Thanh Mai declared the meeting open, stated the purpose, and proposed the approval of the Presidium and Secretary Team.*

#### **1. Đoàn Chủ tọa gồm và Ban thư ký / The Presidium includes the Secretariat.**

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tọa và Ban thư ký với tỷ lệ biểu quyết 8.412.670/ 8.412.670 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội. Đoàn Chủ tọa & Ban thư ký gồm những thành viên sau:

*The Congress unanimously approved the list of the Presidium and Secretariat with a voting ratio of 8.412.670/ 8.412.670 votes, accounting for 100% of the total number of voting shares of shareholders attending the Congress. The Presidium and Secretariat include the following members:*

##### **1.1. Chủ tọa đoàn gồm/ The presidium includes**

- Ông Mai Lê Lợi – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Đăng Song – Thành viên HĐQT



- Ông Đỗ Đức Ân – Thành viên HĐQT  
*Mr. Mai Le Loi - Chairman of the Board of Directors – Chairman of the Meeting*  
*Mr. Nguyen Dang Song - Member of Board of Directors*  
*Mr. Do Duc An - Member of Board of Directors*

*1.2. Ban thư ký gồm / The Secretariat includes:*

- Bà Vũ Thị Thanh Nhân – Trưởng phòng Chiến lược & PTTT  
- Ông Nguyễn Minh Sáng – Phó trưởng Phòng TCHC  
*Ms. Vu Thi Thanh Nhan - Head of Strategy & Communication Department*  
*Mr. Nguyen Minh Sang - Deputy Head of Administrative Department*

**2. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội**

***Congress Agenda and Congress Working Regulations***

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai thay mặt đoàn Chủ tọa đọc Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội

*Ms. Nguyen Thi Thanh Mai, on behalf of the Presidium, read the Congress Program and Working Regulations at the Congress.*

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tọa và Ban thư ký với tỷ lệ biểu quyết 8.412.670/ 8.412.670 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

*The Congress unanimously approved the list of the Presidium and Secretariat with a voting ratio of 8.412.670/ 8.412.670 votes, accounting for 100% of the total number of voting shares of shareholders attending the Congress.*

**III. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI VÀ THÔNG QUA DANH SÁCH BAN KIỂM PHIẾU**

***CONTENTS PRESENTED AT THE CONGRESS AND APPROVAL OF THE LIST OF THE VOTE COUNTING COMMITTEE***

**1. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu / Approval of the list of the Ballot Counting Committee**

- Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu. Kết quả 100% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

*The General Meeting of Shareholders has voted to approve the list of the Ballot Counting Committee. The result was 100% of the votes with voting rights attending the meeting in favor.*

- Danh sách Ban kiểm phiếu gồm/ *List of Ballot Counting Committee includes:*

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1- Ông Phạm Bá Ngân        | - Trưởng ban/ <i>Head of the Board</i>      |
| 2- Bà Nguyễn Thị Thanh Mai | - Phó Ban/ <i>Deputy Head of Department</i> |
| 3- Bà Trần Thị Loan        | - Ủy viên/ <i>Member</i>                    |
| 4- Bà Nguyễn Thị Hué       | - Ủy viên/ <i>Member</i>                    |
| 5- Bà Vũ Đoàn Tuyết Ngân   | - Ủy viên/ <i>Member</i>                    |

**2. Nội dung trình bày và xin thông qua các báo cáo, các tờ trình tại Đại hội**  
***Content of presentation and approval of reports and proposals at the Congress***



2.1. Ông Mai Lê Lợi – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch năm 2025 (Tài liệu đính kèm)

*Mr. Mai Le Loi - Chairman of the Board of Directors presented the Board of Directors' performance report in 2024 and plan for 2025 (Attached document)*

2.2. Bà Đinh Thị Việt Hà – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động SXKD, đầu tư phát triển năm 2024 và kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển và đề xuất, kiến nghị năm 2025 (Tài liệu đính kèm)

*Ms. Dinh Thi Viet Ha - General Director presented the Report on production and business activities, investment and development in 2024 and the production and business plan, investment and development and proposals and recommendations for 2025 (Attached document)*

2.3. Bà Nguyễn Thị Hằng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025 (Tài liệu đính kèm)

*Ms. Nguyen Thi Hang - Head of the Supervisory Board presented the Report Board of Supervisors' activities in 2024, plan for 2025 (Attached document)*

2.4. Ông Phạm Bá Ngân, Phó TGD trình bày các tờ trình (Tài liệu đính kèm)

*Mr. Pham Ba Ngan, Deputy General Director presented the reports. (Attached document)*

2.4.1. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;

*Submission for approval of audited financial statements for 2024;*

2.4.2. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024;

*Report on profit distribution plan and fund allocation for 2024;*

2.4.3. Tờ trình về phương án trả lương cho Chủ tịch HĐQT chuyên trách và thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025;

*Proposal on salary payment plan for full-time Chairman of the Board of Directors and remuneration for members of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025;*

2.4.4. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

*Submission on the selection of an Auditing Company for the 2025 Financial Statements;*

2.4.5. Tờ trình về việc bổ sung Người đại diện theo pháp luật trên Đăng ký kinh doanh.

*Submission on adding a Legal Representative to the Business Registration.*

2.4.6. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

*Proposal on dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the 2022 - 2027 term.*

**3. Thảo luận và các ý kiến phát biểu tại Đại hội: Không có**

***Discussion and opinions expressed at the Congress: NO.***

#### **IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

#### ***RESULTS OF VOTING COUNTING***

Tại thời điểm 10h05p biểu quyết có 21 Đại biểu tham gia và 03 Đại biểu uỷ quyền đại diện cho 8.468.485 cổ phần, tương ứng với 8.468.485 phiếu biểu quyết, chiếm 59,7967% tổng số phiếu có quyền biểu quyết



At the time 10:05 a.m, there were 21 attending delegates and 03 authorized delegates, representing a total of 8,468,485 shares, equivalent to 8,468,485 voting rights, accounting for 59.7967% of the total number of voting rights.

**Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch năm 2025**

***Approval of the Board of Directors' 2024 Operational Report and 2025 Plan***

- Đại hội đã biểu quyết theo phương thức: các cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp  
*The meeting voted in the following manner: shareholders voted directly at the meeting.*
- Kết quả biểu quyết/ *Voting results:*

<b>Phiếu biểu quyết</b> <i>Voting ballot</i>	<b>Số tờ phiếu</b> <i>Quantity</i>	<b>Đại diện cho phiếu biểu quyết</b> <i>Quantity</i>	<b>Tỷ lệ %</b> <i>Percentage</i>
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ <i>Total votes</i>	21	8.468.485 phiếu	100%
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành <i>Total votes in favor:</i>	20	8.464.485 phiếu	99,95%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành <i>Total number of votes against</i>	0	0 phiếu	0 %
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến <i>Total abstentions</i>	01	4.000 phiếu	0,05 0%
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ <i>Total number of invalid votes</i>	0	0 phiếu	0 %

Như vậy, nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 99,95 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

**Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD, đầu tư phát triển năm 2024. Kế hoạch năm 2025, đề xuất, kiến nghị năm 2025 của Công ty.**

***Content No. 2: Approval of the Summary Report on Production and Business Activities, Investment and Development in 2024. Activities Plan for 2025 & Proposals and Recommendations for 2025 of the Company***

- Đại hội đã biểu quyết theo phương thức: các Cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp. /  
*The meeting voted in the following manner: Shareholders voted directly at the meeting.*
- Kết quả biểu quyết: / *Voting results:*

<b>Phiếu biểu quyết</b> <i>Voting ballot</i>	<b>Số tờ phiếu</b> <i>Quantity</i>	<b>Đại diện cho phiếu biểu quyết</b> <i>Quantity</i>	<b>Tỷ lệ %</b> <i>Percentage</i>
<b>Phiếu biểu quyết</b>	<b>Số tờ phiếu</b>	<b>Đại diện cho phiếu biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ %</b>
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ <i>Total votes</i>	21	8.468.485 phiếu	100%
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành / <i>Total votes in favor:</i>	20	8.464.485 phiếu	99,95%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành / <i>Total number of votes</i>	0	0 phiếu	0 %



<i>against</i>			
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến / <i>Total abstentions</i>	01	4.000 phiếu	0,05 0%
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ / <i>Total number of invalid votes</i>	0	0 phiếu	0 %

Như vậy, nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 99,95 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

*Thus, Content No. 2 was approved with a 99.95% agreement rate, based on the total number of voting ballots in favor from the shareholders attending the meeting.*

### **Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025**

#### ***Content 3: Approval of the Board of Supervisors' 2024 Operational Report and 2025 Operational Direction***

- Đại hội đã biểu quyết theo phương thức: các cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp. / *The meeting voted in the following manner: shareholders voted directly at the meeting*
- Kết quả biểu quyết: / *Voting results:*

<b>Phiếu biểu quyết</b> <i>Voting ballot</i>	<b>Số tờ phiếu</b> <i>Quantity</i>	<b>Đại diện cho phiếu biểu quyết</b> <i>Quantity</i>	<b>Tỷ lệ %</b> <i>Percentage</i>
<b>Phiếu biểu quyết</b>	<b>Số tờ phiếu</b>	<b>Đại diện cho phiếu biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ %</b>
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ <i>Total votes</i>	21	8.468.485 phiếu	100%
Tổng số phiếu biểu quyết tán Thành <i>Total votes in favor:</i>	20	8.464.485 phiếu	99,95%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành / <i>Total number of votes against</i>	0	0 phiếu	0 %
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến / <i>Total abstentions</i>	01	4.000 phiếu	0,05 0%
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ / <i>Total number of invalid votes</i>	0	0 phiếu	0 %

Như vậy, nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 99,95 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

*Accordingly, Content No. 3 was approved with a 99.95% approval rate, based on the total number of voting ballots in favor from the shareholders attending the meeting*

### **Nội dung 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán)**

#### ***Content 4: Approval of the 2024 Financial Statement Report (audited)***

- Đại hội đã biểu quyết theo phương thức: các cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp. / *The meeting voted in the following manner: shareholders voted directly at the meeting.*
- Kết quả biểu quyết: / *Voting results:*

<b>Phiếu biểu quyết</b> <i>Voting ballot</i>	<b>Số tờ phiếu</b> <i>Quantity</i>	<b>Đại diện cho phiếu biểu quyết</b> <i>Quantity</i>	<b>Tỷ lệ %</b> <i>Percentage</i>
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ <i>Total votes</i>	21	8.468.485 phiếu	100%
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành <i>Total votes in favor:</i>	19	8.457.885 phiếu	99,87%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành <i>Total number of votes against</i>	0	0 phiếu	0 %
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến <i>Total abstentions</i>	02	10.600 phiếu	0,13 0%
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ <i>Total number of invalid votes</i>	0	0 phiếu	0 %

Như vậy, nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 99,87 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

*Accordingly, content No. 4 was approved with a 99.87% approval rate, based on the total number of votes in favor from the shareholders present at the meeting.*

**Nội dung 5: Thông qua Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024.**

***Content 5: Approval of the Proposal to approve the profit distribution plan and fund allocation for 2024.***

- Đại hội đã biểu quyết theo phương thức: các cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp. /

*The meeting voted in the following manner: shareholders voted directly at the meeting.*

- Kết quả biểu quyết: / *Voting results*

<b>Phiếu biểu quyết</b> <i>Voting ballot</i>	<b>Số tờ phiếu</b> <i>Quantity</i>	<b>Đại diện cho phiếu biểu quyết</b> <i>Quantity</i>	<b>Tỷ lệ %</b> <i>Percentage</i>
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ <i>Total votes</i>	21	8.468.485 phiếu	100%
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành <i>Total votes in favor:</i>	18	8.459.485 phiếu	99,89%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành <i>Total number of votes against</i>	0	0 phiếu	0 %
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến <i>Total abstentions</i>	03	9.000 phiếu	0,11 0%
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ <i>Total number of invalid votes</i>	0	0 phiếu	0 %

Như vậy, nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 99,89 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

*Accordingly, Content No. 5 was approved with a 99.89% approval rate, based on the total number of votes in favor from the shareholders present at the meeting.*



**Nội dung 6: Thông qua Tờ trình phương án trả lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách và thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2025**

**Content 6: Approval of the Proposal for salary payment plan for the full-time Chairman of the Board of Directors and remuneration for members of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025**

- Đại hội đã biểu quyết theo phương thức: các Cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp. /  
The meeting voted in the following manner: Shareholders voted directly at the meeting.
- Kết quả biểu quyết: / Voting results

Phiếu biểu quyết Voting ballot	Số tờ phiếu Quantity	Đại diện cho phiếu biểu quyết Quantity	Tỷ lệ % Percentage
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ Total votes	21	8.468.485 phiếu	100%
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành Total votes in favor:	19	8.457.885 phiếu	99,87%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành Total number of votes against	0	0 phiếu	0 %
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến Total number of invalid votes	02	10.600 phiếu	0,13 0%
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ Total number of invalid voting ballots	0	0 phiếu	0 %

Như vậy, nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 99,87 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

Accordingly, Content No.6 was approved with a 99.87% approval rate, based on the total number of votes in favor from the shareholders present at the meeting

**Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về danh sách lựa chọn Cty kiểm toán năm 2025**  
**Content 7: Approval of the Proposal on the list of selected Auditing Companies for 2025**

- Đại hội đã biểu quyết theo phương thức: các cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp. /  
The meeting voted in the following manner: shareholders voted directly at the meeting.
- Kết quả biểu quyết: / Voting results:

Phiếu biểu quyết Voting ballot	Số tờ phiếu Quantity	Đại diện cho phiếu biểu quyết Quantity	Tỷ lệ % Percentage
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ Total votes	21	8.468.485 phiếu	100%
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành Total votes in favor:	20	8.464.485 phiếu	99,95%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0 phiếu	0 %

<i>Total number of votes against</i>			
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến <i>Total number of invalid votes</i>	01	4.000 phiếu	0,05 0%
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ <i>Total number of invalid voting ballots</i>	0	0 phiếu	0 %

Như vậy, nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 99,95 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

*Accordingly, Content No. 7 was approved with a 99.95% approval rate, based on the total number of votes in favor from the shareholders present at the meeting*

### **Nội dung 8: Thông qua Tờ trình về việc bổ sung Người đại diện theo pháp luật trên Đăng ký kinh doanh**

#### ***Content 8: Approval of the Proposal on adding a Legal Representative to the Business Registration***

- Đại hội đã biểu quyết theo phương thức: các Cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp. / *The meeting voted in the following manner: Shareholders voted directly at the meeting.*
- Kết quả biểu quyết: / *Voting results:*

<b>Phiếu biểu quyết</b> <i>Voting ballot</i>	<b>Số tờ phiếu</b> <i>Quantity</i>	<b>Đại diện cho phiếu biểu quyết</b> <i>Quantity</i>	<b>Tỷ lệ %</b> <i>Percentage</i>
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ <i>Total votes</i>	21	8.468.485 phiếu	100%
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành <i>Total votes in favor:</i>	18	8.453.885 phiếu	99,83%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành <i>Total number of votes against</i>	0	0 phiếu	0 %
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến <i>Total number of invalid votes</i>	03	14.600 phiếu	0,17 0%
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ <i>Total number of invalid voting ballots</i>	0	0 phiếu	0 %

Như vậy, nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 99,83 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

*Accordingly, Content No. 8 was approved with a 99.83% approval rate, based on the total number of votes in favor from the shareholders present at the meeting.*

### **Nội dung 9: Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT**

#### ***Content 9: Approval of the Proposal on the election of additional members of the Board of Directors***



- Đại hội đã biểu quyết theo phương thức: các Cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp. / *The meeting voted in the following manner: Shareholders voted directly at the meeting.*
- Kết quả biểu quyết: / *Voting results:*

<b>Phiếu biểu quyết</b> <i>Voting ballot</i>	<b>Số tờ phiếu</b> <i>Quantity</i>	<b>Đại diện cho phiếu biểu quyết</b> <i>Quantity</i>	<b>Tỷ lệ %</b> <i>Percentage</i>
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ <i>Total votes</i>	21	8.468.485 phiếu	100%
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành <i>Total votes in favor:</i>	19	8.457.885 phiếu	99,87%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành <i>Total number of votes against</i>	0	0 phiếu	0 %
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến <i>Total number of invalid votes</i>	02	10.600 phiếu	0,13 0%
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ <i>Total number of invalid voting ballots</i>	0	0 phiếu	0 %

Như vậy, nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ 99,87 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

*Accordingly, Content No. 9 was approved with a 99.87% approval rate, based on the total number of votes in favor from the shareholders present at the meeting.*

**\* Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027**

***Results of voting for Board of Directors members for the 2022 - 2027 term***

**\* Kết quả bầu cử: / *Election results:***

<b>Stt</b>	<b>Họ tên ứng viên</b> <i>Candidate's name</i>	<b>Số phiếu tán thành</b> <i>Number of votes in favor</i>	<b>Đại diện cho số cổ phần</b> <i>Represents the number of shares</i>	<b>Chiếm % số CPBQ dự họp</b> <i>% of CPBQ attending the meeting</i>
1	Ông Phan Nhân Thảo	20	8.466.235	99,97%
2	Ông Nguyễn Quốc Cường	21	8.470.985	100%
3	Bà Đinh Thị Việt Hà	20	8.468.235	99,99%

Danh sách ứng viên nêu trên đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

*Accordingly, the above-mentioned candidates have been elected as members of the Board of Directors for the 2022–2027 term.*

Sau khi thay đổi bầu bổ sung thành viên HĐQT, hiện tại HĐQT Công ty cổ phần VIMC Logistics gồm 05 thành viên có tên sau:

*After the election and appointment of additional members to the Board of Directors, the Board of Directors of VIMC Logistics Joint Stock Company now consists of 05 members as follows:*



Stt	Họ tên ứng viên <i>Candidate's name</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>
1	Ông Mai Lê Lợi	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the Board</i>	26/4/2022
2	Bà Dương Thu Hiền	Thành viên HĐQT <i>Board Member</i>	15/4/2024
3	Ông Phan Nhân Thảo	Thành viên HĐQT <i>Board Member</i>	22/4/2025
4	Ông Nguyễn Quốc Cường	Thành viên HĐQT <i>Board Member</i>	22/4/2025
5	Bà Đinh Thị Việt Hà	Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT <i>General Director, Board Member</i>	22/4/2025

## V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI/ CONGRESS CLOSING PROCEDURES:

1. Bà Vũ Thị Thanh Nhân – Thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Dự thảo Nghị Quyết Đại hội.

*Ms. Vu Thi Thanh Nhan - On behalf of the Secretariat, read the Minutes and Draft Resolution of the Congress.*

2. Ông Mai Lê Lợi – Chủ tọa Đại hội thông qua Đại hội dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

*Mr. Mai Le Loi - Chairman of the Congress approved the draft Minutes and Resolution of the Congress.*

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty. Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện thay đổi Đăng ký doanh nghiệp tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty về các nội dung thuộc thẩm quyền theo đúng qui định.

*The General Meeting of Shareholders assigned to the Board of Directors responsible for monitoring, urging and organizing the implementation of the Resolution of the General Meeting of Shareholders in accordance with the Law and the Company's Charter. Authorizing the Company's Board of Directors to make changes to the Business Registration in the Company's Business Registration Certificate regarding the contents under its authority in accordance with regulations.*

3. Ông Mai Lê Lợi - Thay mặt Đoàn chủ tọa tuyên bố bế mạc đại hội./.

*Mr. Mai Le Loi - On behalf of the Presidium, declared the congress closed./.*

Biên bản này gồm 12 trang, đã được đọc công khai trước Đại hội và được 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần VIMC Logistics thông qua. Đồng thời Biên bản này là cơ sở pháp lý để ra Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần VIMC Logistics.

*This Minutes consists of 12 pages, was read publicly before the General Meeting and was approved by 100% of the votes at the General Meeting of Shareholders of VIMC Logistics Joint Stock Company . At the same time, this Minutes is the legal basis for the*



*Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of VIMC Logistics Joint Stock Company.*

Đại hội kết thúc vào hồi 11h 00' cùng ngày.

*The congress ended at 11:00 a.m. the same day.*

Chủ tọa và thư ký ghi biên bản cùng chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 và cùng ký tên dưới đây.

*The Chairman and the Secretary of the minutes are jointly responsible before the law for the accuracy and truthfulness of the content of the minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and jointly sign below.*

**Chữ ký của Chủ tọa và thư ký**  
***Signature of Chairman and Secretary***

**THƯ KÝ**  
***SECRETARY***



**Vũ Thị Thanh Nhân**

**CHỦ TỌA**  
***CHAIRMAN***



**Mai Lê Lợi**