CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
DN: C=VN, L="9 Nguyễn Công Trứ, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam", OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0300424088, O=CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN, E=admin-mng@saigonshipvn.com, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.01.05 18:32:19+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.3

SAI GON TRANSPORTATION MECHANICAL CORPORATION – ONE MEMBER CO., LTD. (SAMCO)
SAIGON SHIPPING JOINT STOCK COMPANY
No.: **01 /BB-ĐHĐCĐ-SSC**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Ho Chi Minh City, January 05, 2026

BẢN DỊCH · TRANSLATION

MINUTES OF THE MEETING
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

- Company name: **Saigon Shipping Joint Stock Company**
- Head office: **9 Nguyen Cong Tru Street, Saigon Ward, Ho Chi Minh City**
- Enterprise registration number: **0300424088**
- Time: **8:30 a.m., January 05, 2026**
- Meeting venue: **Vien Dong Hotel – 275A Pham Ngu Lao Street, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City, Viet Nam**

PART I: OPENING AND INTRODUCTION OF THE MEETING

1. Opening ceremony of the Meeting

Mr. Tran Quoc Bao, on behalf of the Meeting Organizing Committee, announced the reasons for convening the Meeting and introduced the delegates attending the Meeting.

Participants attending the General Meeting include:

❖ **Members of the Company's Board of Directors**

- Mr. **Tran Thien** – Member of the Board of Directors
- Ms. **Huynh Nhu Y** – Member of the Board of Directors
- Mr. **Pham Van Huong** – Member of the Board of Directors
- Mr. **Nguyen Van Long** – Member of the Board of Directors

❖ **Members of the Supervisory Board**

- Mr. **Do Duc Tuan** – Head of the Supervisory Board
- Ms. **Nguyen Thi Huyen Trang** – Member

❖ **Board of General Directors of the Company**

- Ms. **Le Thi Thanh Thuan** – General Director

2. Report on verification of delegates' eligibility

Reporter: Mr. **Tran Quoc Bao** – Position: **Head of the Delegate Eligibility Verification Committee**

Report contents:

- Total number of shareholders invited to attend: All shareholders whose names appear on the shareholder list finalized as of December 10, 2025, holding 14,420,000 voting shares of Saigon Shipping Joint Stock Company.
- As of 08:45 a.m., the number of delegates attending the Meeting was 23, representing 12,780,681 voting shares, equivalent to 86.63% of the total voting shares of all shareholders with voting rights.
- In accordance with the Law on Enterprises and the Charter of the Company, the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2026 of Saigon Shipping Joint Stock Company satisfies all conditions to be duly convened.

- Pursuant to Point (a), Clause 5, Article 26 of the Company's Charter, the Board of Directors convened a meeting to elect one of its members to act as the Chairperson of the Meeting in accordance with the majority principle. Accordingly, the Board of Directors unanimously elected Ms. Huynh Nhu Y, Member of the Board of Directors, to serve as the Chairperson of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2026.

3. Introduction of the Presidium, including:

- Ms. **Huynh Nhu Y**, Member of the Board of Directors – **Chairperson**
- Mr. **Nguyen Van Long**, Member of the Board of Directors – **Member**
- Ms. **Le Thi Thanh Thuan**, General Director – **Member**

The General Meeting proceeded to vote to approve the personnel of the Presidium.
The General Meeting approved **100%** the personnel of the Presidium.

4. The Chairperson introduced the Secretariat of the Meeting, including:

- Ms. **Nguyen Thi Tham – Head**
- Ms. **Nguyen Thi Bich Ngoc – Member**

5. The Chairperson introduced the Vote Counting Committee, including:

Vote Counting Committee:

- Mr. **Tran Quoc Bao – Head**
- Mr. **Vo Thien Hung – Member**
- Ms. **Nguyen Thuy Duong – Member**
- Ms. **Nguyen Thi Thuy Loan – Member**
- Mr. **Nguyen Thai Huy – Member**

The General Meeting proceeded to vote to approve the personnel of the Vote Counting Committee.

The General Meeting voted with 100% approval to pass the personnel of the Vote Counting Committee.

6. Approval of the Rules of Procedure and Voting at the General Meeting

Mr. **Tran Quoc Bao** presented the Rules of Procedure and Voting at the General Meeting.

The General Meeting raised voting cards to approve the Rules of Procedure and Voting at the Meeting.

The General Meeting voted with 100% approval to adopt the Rules of Procedure and Voting at the General Meeting.

7. Approval of the Election Regulations at the General Meeting

Mr. **Tran Quoc Bao** presented the Regulations on nomination, self-nomination, and supplementary election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for Term IV (2021–2026) at the General Meeting.

The General Meeting raised voting cards to approve the Regulations on nomination, self-nomination, and supplementary election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for Term IV (2021–2026).

The General Meeting voted with **100% approval** to adopt the Regulations on nomination, self-nomination, and supplementary election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for Term IV (2021–2026).

8. Ms. Huynh Nhu Y, on behalf of the Presidium, approved the agenda of the General Meeting of Shareholders

The Chairperson presented the contents of the Agenda of the General Meeting of Shareholders.

The General Meeting raised voting cards to approve the agenda at the Meeting.

The General Meeting unanimously voted with 100% approval to adopt the agenda of the General Meeting.

PART III: CONTENTS REGARDING THE ELECTION AT THE GENERAL MEETING

Ms. Huynh Nhu Y, Member of the Board of Directors, presented to the General Meeting Submission No. 40/TTr-HĐQT-SSC dated December 15, 2025 of the Board of Directors regarding the dismissal of members of the Supervisory Board and the supplementary election of members of the Board of Directors/Supervisory Board for Term 2021–2026.

The General Meeting proceeded to vote on the dismissal of members of the Supervisory Board.

At the time of voting on the dismissal of members of the Supervisory Board, the number of delegates attending the Meeting was 28, representing 12,782,543 voting shares, equivalent to 88.64% of the total voting shares of all shareholders with voting rights.

Vote counting results are as follows:

Total ballots issued	28 ballots, representing 12,782,543 voting shares, accounting for 100% of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting.
Total ballots collected	27 ballots, representing 12,782,542 voting shares, accounting for 99.9999% of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting.
Total valid ballots	26 ballots, representing 12,782,532 voting shares, accounting for 99.9999% of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting.
Total invalid ballots	1 ballot, representing 10 voting shares, accounting for 0.0001% of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting.

Detailed vote counting results for each item are as follows:

Item 01: Approval of the dismissal of a member of the Supervisory Board for Term 2021–2026, **Ms. Duong Thi Kim Kieu**.

Total votes in favor	26 ballots, representing 12,782,532 voting shares, accounting for 99.9999% of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting.
Total votes against	0 ballots, representing 0 voting shares, accounting for 0% of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting.
Total votes with no opinion	0 ballots, representing 0 voting shares, accounting for 0% of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting.

Accordingly, the General Meeting of Shareholders approved the dismissal of a member of the Supervisory Board for Term 2021–2026 with respect to Ms. Duong Thi Kim Kieu.

Item 02: Approval of the dismissal of a member of the Supervisory Board for Term 2021–2026, **Ms. Nguyen Thi Huyen Trang**.

Total votes in favor	26 ballots, representing 12,782,532 voting shares, accounting for 99.9999% of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting.
Total votes against	0 ballots, representing 0 voting shares, accounting for 0% of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting.
Total votes with no opinion	0 ballots, representing 0 voting shares, accounting for 0% of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting.

Accordingly, the General Meeting of Shareholders approved the dismissal of a member of the Supervisory Board for Term 2021–2026 with respect to Ms. Nguyen Thi Huyen Trang.

The General Meeting proceeded to conduct the election of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board.

At the time of electing members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board, the number of delegates attending the Meeting was 28, representing 12,782,543 voting shares, equivalent to 88.64% of the total voting shares of all shareholders with voting rights.

Total votes for election of members of the Board of Directors (x1): 12,782,543 votes.

Total votes for election of members of the Supervisory Board (x2): 25,565,086 votes.

Vote counting results for the election are as follows:

Total ballots issued	28 ballots, representing 12,782,543 voting shares, accounting for 100% of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting.
Total ballots collected	27 ballots, representing 12,782,541 voting shares, accounting for 99.9999% of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting.
Total votes cast for the candidate: Le Thi Thanh Thuan	26 ballots, representing **12,782,531 votes**, accounting for **99.9999%** of the total votes cast by the shareholders attending the Meeting.

Accordingly, the list of elected members of the Board of Directors of Saigon Shipping Joint Stock Company includes:

1. **Ms. Le Thi Thanh Thuan**

Item 02: Election of members of the Supervisory Board for Term **2021–2026**.

Total valid ballots	24 ballots, representing **12,782,527 voting shares**, accounting for **99.9999%** of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting; corresponding to the number of votes cast (**x2**): **25,565,054 votes**.
Total invalid ballots	3 ballots, representing **30 voting shares**, accounting for **0.0001%** of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting; corresponding to the number of votes cast (**x2**): **60 votes**.
Total votes cast for candidate: Dong Dang Son	24 ballots, representing **12,782,527 votes**, accounting for **49.9999%** of the total votes cast by the shareholders attending the Meeting.
Total votes cast for candidate: Nguyen Vu Anh Thu	24 ballots, representing **12,782,527 votes**, accounting for **49.9999%** of the total votes cast by the shareholders attending the Meeting.

Accordingly, the list of elected members of the Supervisory Board of Saigon Shipping Joint Stock Company for Term 2021–2026 includes:

1. **Mr. Dong Dang Son**
2. **Ms. Nguyen Vu Anh Thu**

After obtaining the results of the election of members of the Board of Directors, the Board of Directors convened a meeting at the General Meeting to elect the Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors for Term 2021–2026.

Results of the election of the Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors are as follows:

No.	Full name	Position
1	Tran Thien	Chairman of the Board of Directors for Term 2021–2026
2	Huynh Nhu Y	Vice Chairman of the Board of Directors for Term 2021–2026

PART IV

THE GENERAL MEETING HEARD THE PRESENTATION OF REPORTS AND SUBMISSIONS INCLUDED IN THE APPROVED AGENDA OF THE GENERAL MEETING

Item 01: Submission No. 41/TTr-HĐQT-SSC dated December 15, 2025 of the Board of Directors regarding the amendment of the Company's Charter on Organization and Operation.

Presenter: Mr. Pham Van Huong – Member of the Board of Directors.

Item 02: Submission No. 42/TTr-HĐQT-SSC dated December 15, 2025 of the Board of Directors regarding the amendment of the Regulations on Operation of the Board of Directors.

Presenter: Mr. Pham Van Huong – Member of the Board of Directors.

Item 03: Report No. 07/BC-TGĐ-SSC dated May 19, 2025 of the Executive Management on the results of production and business activities in 2024 and the production and business plan for 2025.

Presenter: Ms. Le Thi Thanh Thuan – General Director.

Item 04: Submission No. 20/TTr-HĐQT-SSC dated October 7, 2025 of the Board of Directors regarding the approval of the production and business plans for the years 2022, 2023, 2024, and 2025.

Presenter: Mr. Pham Van Huong – Member of the Board of Directors.

Item 05: Submission No. 39/TTr-HĐQT-SSC dated December 15, 2025 of the Board of Directors regarding the approval of the audited financial statements for the years 2021, 2022, 2023, and 2024.

Presenter: Mr. Pham Van Huong – Member of the Board of Directors.

Item 06: Submission No. 22/TTr-HĐQT-SSC dated October 7, 2025 of the Board of Directors regarding the approval of remuneration of the Board of Directors, the Supervisory Board, the salary fund for management officers and employees for the years 2021, 2022, 2023, 2024, and the plan for 2025.

Presenter: Mr. Pham Van Huong – Member of the Board of Directors.

Item 07: Submission No. 23/TTr-HĐQT-SSC dated October 7, 2025 of the Board of Directors regarding the revocation of Article 6 of the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/NQ-ĐHĐCĐ-SSC dated April 28, 2021 concerning the capital plan and funding sources for the investment project "Upgrading and Expansion of the Warehouse Facilities."

Presenter: Mr. Pham Van Huong – Member of the Board of Directors.

Item 08: Submission No. 24/TTr-HĐQT-SSC dated October 7, 2025 of the Board of Directors regarding the approval of the profit distribution plan and the appropriation and use of funds for the years 2021, 2022, 2023, 2024, and the plan for 2025.

Presenter: Mr. Pham Van Huong – Member of the Board of Directors.

Item 09: Submission No. 25/TTr-HĐQT-SSC dated October 7, 2025 of the Board of Directors regarding the approval of the Board of Directors' activity reports for the years 2021, 2022, 2023, and 2024.

Presenter: Mr. Pham Van Huong – Member of the Board of Directors.

Item 10: Activity report of the Supervisory Board for the years 2021, 2022, 2023, and 2024.

Presenter: Mr. Do Duc Tuan – Head of the Supervisory Board.

Item 11: Submission of the Supervisory Board regarding the selection of an independent audit firm to review/audit the financial statements for the year 2025.

Presenter: Mr. Do Duc Tuan – Head of the Supervisory Board.

PART IV: SHAREHOLDERS' DISCUSSION OPINIONS

The shareholders had **no discussion opinions**.

PART V: VOTING TO APPROVE REPORTS AND SUBMISSIONS

At the time of voting on the reports and submissions at the **Extraordinary General Meeting of Shareholders**, the **number of delegates attending the Meeting** was **29**, representing **12,782,595 voting shares**, equivalent to **88.64% of the total voting shares** of all shareholders with voting rights.

Vote counting results are as follows:

Total ballots issued	29 ballots, representing **12,782,595 voting shares**, accounting for **100%** of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting.
Total ballots collected	29 ballots, representing **12,782,595 voting shares**, accounting for **100%** of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting.
Total valid ballots	27 ballots, representing **12,782,591 voting shares**, accounting for **99.9999%** of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting.
Total invalid ballots	2 ballots, representing **4 voting shares**, accounting for **0.0001%** of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting.

Detailed vote counting results for each item are as follows:

Item 01: Approval of the Submission of the Board of Directors regarding the amendment of the Company's Charter on Organization and Operation.

Total votes in favor	27 ballots, representing **12,782,591 voting shares**, accounting for **99.9999%** of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting.
Total votes against	0 ballots, representing **0 voting shares**, accounting for **0%** of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting.
Total votes with no opinion	0 ballots, representing **0 voting shares**, accounting for **0%** of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting.

Accordingly, **Item 01 was approved**.

Item 02: Approval of the Submission of the Board of Directors regarding the amendment and supplementation of the Regulations on Operation of the Board of Directors of Saigon Shipping Joint Stock Company.

Total votes in favor	27 ballots, representing **12,782,591 voting shares**, accounting for **99.9999%** of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting.
Total votes against	0 ballots, representing **0 voting shares**, accounting for **0%** of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting.
Total votes with no opinion	0 ballots, representing **0 voting shares**, accounting for **0%** of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting.

Accordingly, **Item 02 was approved**.

Item 03: Approval of the Executive Management's Report on the results of production and business activities in 2024 and the production and business plan for 2025.

Total votes in favor	27 ballots, representing **12,782,591 voting shares**, accounting for **99.9999%** of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting.
Total votes against	0 ballots, representing **0 voting shares**, accounting for **0%** of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting.
Total votes with no opinion	0 ballots, representing **0 voting shares**, accounting for **0%** of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting.

Accordingly, **Item 03 was approved**.

Item 04: Approval of the Submission of the Board of Directors regarding the production and business plans for the years 2022, 2023, 2024, and 2025.

Item	Details
Total votes in favor	27 ballots, representing **12,782,591 voting shares**, accounting for **99.9999%** of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting.
Total votes against	0 ballots, representing **0 voting shares**, accounting for **0%** of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting.
Total votes with no opinion	0 ballots, representing **0 voting shares**, accounting for **0%** of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting.

Accordingly, **Item 04 was approved**.

Item 05: Approval of the Submission of the Board of Directors and the audited financial statements for the years 2021, 2022, 2023, and 2024.

Total votes in favor	27 ballots, representing **12,782,591 voting shares**, accounting for **99.9999%** of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting.
Total votes against	0 ballots, representing **0 voting shares**, accounting for **0%** of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting.
Total votes with no opinion	0 ballots, representing **0 voting shares**, accounting for **0%** of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting.

Accordingly, **Item 05 was approved.**

Item 06: Approval of the Submission of the Board of Directors regarding the remuneration of the Board of Directors, the Supervisory Board, the salary fund for management officers and employees for the years 2021, 2022, 2023, 2024, and the plan for 2025.

Total votes in favor	27 ballots, representing **12,782,591 voting shares**, accounting for **99.9999%** of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting.
Total votes against	0 ballots, representing **0 voting shares**, accounting for **0%** of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting.
Total votes with no opinion	0 ballots, representing **0 voting shares**, accounting for **0%** of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting.

Accordingly, **Item 06 was approved.**

Item 07: Approval of the Submission of the Board of Directors regarding the revocation of Article 6 of the Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 01/NQ-ĐHĐCĐ-SSC dated April 28, 2021 of the General Meeting of Shareholders of the Company concerning the capital plan and funding sources for the investment project "Upgrading and Expansion of the Warehouse Facilities."

Total votes in favor	26 ballots, representing **12,779,657 voting shares**, accounting for **99.98%** of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting.
Total votes against	0 ballots, representing **0 voting shares**, accounting for **0%** of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting.
Total votes with no opinion	1 ballot, representing **2,884 voting shares**, accounting for **0.02%** of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting.

Accordingly, **Item 07 was approved.**

Item 08: Approval of the Submission of the Board of Directors regarding the profit distribution plan and the appropriation and use of funds for the years 2021, 2022, 2023, 2024, and the plan for 2025.

Total votes in favor	26 ballots, representing **12,779,707 voting shares**, accounting for **99.98%** of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting.
Total votes against	0 ballots, representing **0 voting shares**, accounting for **0%** of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting.
Total votes with no opinion	1 ballot, representing **2,884 voting shares**, accounting for **0.02%** of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting.

Accordingly, **Item 08 was approved.**

Item 09: Approval of the Submission of the Board of Directors regarding the activity report of the Board of Directors for the years 2021, 2022, 2023, and 2024.

Total votes in favor	25 ballots, representing **12,779,697 voting shares**, accounting for **99.98%** of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting.
Total votes against	0 ballots, representing **0 voting shares**, accounting for **0%** of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting.

Total votes with no opinion	1 ballot, representing **2,884 voting shares**, accounting for **0.02%** of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting.

Accordingly, **Item 09 was approved**.

Item 10: Approval of the activity report of the Supervisory Board for the years 2021, 2022, 2023, and 2024.

Item	Details
Total votes in favor	26 ballots, representing **12,779,707 voting shares**, accounting for **99.98%** of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting.
Total votes against	0 ballots, representing **0 voting shares**, accounting for **0%** of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting.
Total votes with no opinion	1 ballot, representing **2,884 voting shares**, accounting for **0.02%** of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting.

Accordingly, **Item 10 was approved**.

Item 11: Approval of the Submission of the Supervisory Board regarding the selection of an independent audit firm to audit the financial statements for the year 2025 of Saigon Shipping Joint Stock Company.

Item	Details
Total votes in favor	27 ballots, representing **12,782,591 voting shares**, accounting for **99.9999%** of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting.
Total votes against	0 ballots, representing **0 voting shares**, accounting for **0%** of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting.
Total votes with no opinion	0 ballots, representing **0 voting shares**, accounting for **0%** of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting.

Accordingly, **Item 11 was approved**.

PART VII: APPROVAL OF THE MEETING MINUTES

Presenter: Ms. **Nguyen Thi Tham** – Secretary of the General Meeting, who read the minutes of the General Meeting of Shareholders.

The General Meeting raised voting cards to approve the minutes of the Meeting.

The General Meeting **approved the minutes of the Meeting with a 100% approval rate** of the shareholders attending the Meeting.

These minutes were prepared in **one (01) original copy** and are **kept at Saigon Shipping Joint Stock Company**.

The General Meeting **concluded at 11:15 a.m. on the same day**.

SECRETARY OF THE GENERAL MEETING
(Signed)
Nguyen Thi Tham

(Signed)
Nguyen Thi Bich Ngoc

ON BEHALF OF THE PRESIDING COMMITTEE
Chairperson
(Signed)
Huynh Nhu Y

Recipients:

- Shareholders;
- Board of Directors; Supervisory Board; General Director;
- Information Disclosure (HNX, Company Website);
- Filed at: Administration Office.

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP HÀ NỘI

CONFIRMATION OF HA NOI PROFESSIONAL TRANSLATION CO.,LTD

I, undersigned **Do Thi Anh,** Citizen card No. 001190054782, Date of issue: 12/07/2021, Place of issue: Director of Police Department for administrative management of social order, Undertake that this is true translation from Vietnamese into English.

Translator

Tôi: **Đỗ Thị Ánh,** CMTND số: 001190054782 cấp ngày 12/07/2021, Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cam đoan đã dịch chính xác văn bản này từ tiếng Việt sang tiếng Anh

Người dịch

Đỗ Thị Ánh

Certified that Ms **Do Thi Anh,** Citizen card No. 001190054782, Date of issue: 12/07/2021, Place of issue: Director of Police Department for administrative management of social order, Subscribed before me in Ha Noi Professional Translation Co., LTD

Address: Room 101A, Building M3-M4, No. 91 Nguyen Chi Thanh Street, Dong Da District, Hanoi

Tel:

No **0501** Volume No: **01** CT/DTCNHN

Date: 05/01/2026

BY ORDER OF DIRECTOR

CHIEF OF TRANSLATION OFFICE

Chứng thực ông/bà **Đỗ Thị Ánh,** CMTND số: 001190054782 cấp ngày 12/07/2021, Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Đã ký trước mặt tôi tại Công ty TNHH Dịch thuật Chuyên Nghiệp Hà Nội.

Địa chỉ: Phòng 101A – Tòa M3M4 - 91 Nguyễn Chí Thanh - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại:

Số chứng thực: **0501** Quyển số: **01** CT/DTCNHN

Ngày: 05/01/2026

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG DỊCH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP HÀ NỘI

ĐỖ THỊ ÁNH

TỔNG CÔNG TY
CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN (SAMCO)
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

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

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ-SSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2026

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn
- Trụ sở chính : 9 Nguyễn Công Trứ, Phường Sài Gòn, TP.HCM
- Mã số doanh nghiệp : 0300424088
- Thời gian : 8 giờ 30, ngày 05 tháng 01 năm 2026
- Địa điểm họp : Khách sạn Viễn Đông - 275A Phạm Ngũ Lão, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Nghi thức khai mạc Đại hội

Ông Trần Quốc Bảo – thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

Thành phần tham dự Đại hội gồm có:

❖ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

–	Ông Trần Thiện	Thành viên HĐQT
–	Bà Huỳnh Như Ý	Thành viên HĐQT
–	Ông Phạm Văn Hưởng	Thành viên HĐQT
–	Ông Nguyễn Văn Long	Thành viên HĐQT

❖ Thành viên Ban Kiểm soát

–	Ông Đỗ Đức Tuấn	Trưởng Ban
–	Bà Nguyễn Thị Huyền Trang	Thành viên

❖ Ban Tổng Giám đốc Công ty

–	Bà Lê Thị Thanh Thuận	Tổng Giám đốc

2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Ông Trần Quốc Bảo – Chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:

• Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 10/12/2025, sở hữu 14.420.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn

• Vào lúc 08 giờ 45 phút, số lượng Đại biểu tham dự họp: 23; Đại diện cho: 12.780.681 phiếu biểu quyết, chiếm: 86,63% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Căn cứ điểm a khoản 5 Điều 26 Điều lệ Công ty, HĐQT tiến hành họp Hội đồng quản trị để bầu một người trong số thành viên HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Theo đó, HĐQT đã thống nhất bầu Bà Huỳnh Như Ý – Thành viên HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Bà Huỳnh Như Ý, Thành viên HĐQT	Chủ tọa
Ông Nguyễn Văn Long, Thành viên HĐQT	Thành viên
Bà Lê Thị Thanh Thuận, Tổng Giám đốc	Thành viên

Đại hội giơ thẻ biểu quyết để thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

4. Chủ tọa giới thiệu ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Bà: Nguyễn Thị Thắm	Trưởng ban
Bà: Nguyễn Thị Bích Ngọc	Thành viên

5. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ban Kiểm Phiếu:

Ông: Trần Quốc Bảo	Trưởng ban
Ông: Võ Thiện Hùng	Thành viên
Bà: Nguyễn Thùy Dương	Thành viên
Bà: Nguyễn Thị Thúy Loan	Thành viên
Ông: Nguyễn Thái Huy	Thành viên

Đại hội giơ thẻ biểu quyết để thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.

6. Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại đại hội

Ông Trần Quốc Bảo – trình bày Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội giơ thẻ biểu quyết để thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại đại hội.

7. Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội

Ông Trần Quốc Bảo – trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2026) tại Đại hội.

Đại hội giơ thẻ biểu quyết để thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2026) tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2026) tại Đại hội.

8. Bà Huỳnh Như Ý thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông

Chủ tọa trình bày nội dung Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội giơ thẻ biểu quyết để thông qua Chương trình họp tại Đại hội.

Đại hội nhất trí 100% thông qua Chương trình họp Đại hội.

PHẦN III: NỘI DUNG VỀ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

Bà Huỳnh Như Ý – thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội tờ trình số 40/TTr-HĐQT-SSC ngày 15/12/2025 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, bầu bổ sung thành viên HĐQT/Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đại hội thực hiện biểu quyết về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

Tại thời điểm biểu quyết về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, số lượng Đại biểu tham dự họp: 28; Đại diện cho: 12.782.543 phiếu biểu quyết, chiếm: 88,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu phát ra:	28 phiếu; đại diện cho: 12.782.543 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Tổng số phiếu thu vào:	27 phiếu; đại diện cho: 12.782.542 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9999% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
Tổng số phiếu hợp lệ:	26 phiếu; đại diện cho: 12.782.532 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9999% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
Tổng số phiếu không hợp lệ:	1 phiếu; đại diện cho: 10 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0001% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với bà Dương Thị Kim Kiều.

Tổng số phiếu tán thành:	26 phiếu; đại diện cho: 12.782.532 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9999% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu; đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu; đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với bà Dương Thị Kim Kiều.

Nội dung 02: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với bà Nguyễn Thị Huyền Trang.

Tổng số phiếu tán thành:	26 phiếu; đại diện cho: 12.782.532 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9999% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu; đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu; đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với bà Nguyễn Thị Huyền Trang.

Đại hội tiến hành Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:

Tại thời điểm bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát, số lượng Đại biểu tham dự họp: 28; Đại diện cho: 12.782.543 phiếu biểu quyết, chiếm: 88,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị (x 1): 12.782.543 phiếu bầu.

Tổng số phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát (x 2): 25.565.086 phiếu bầu.

Kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

Tổng số phiếu phát ra:	28 phiếu; đại diện cho: 12.782.543 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
Tổng số phiếu thu vào:	27 phiếu; đại diện cho: 12.782.541 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9999% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Tổng số phiếu hợp lệ:	26 phiếu; đại diện cho: 12.782.531 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9999% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp; tương ứng với số phiếu bầu (x 1): 12.782.531 phiếu bầu.
Tổng số phiếu không hợp lệ:	1 phiếu; đại diện cho: 10 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0001% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp, tương ứng với số phiếu bầu (x1): 10 phiếu bầu

Tổng số phiếu bầu cho ứng viên: Lê Thị Thanh Thuận	26 phiếu; đại diện cho: 12.782.531 phiếu bầu, chiếm 99,9999% tính trên tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự họp.

Vậy danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn gồm:

1. Bà Lê Thị Thanh Thuận.

Nội dung 02: Bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổng số phiếu hợp lệ:	24 phiếu; đại diện cho: 12.782.527 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9999% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp; tương ứng với số phiếu bầu (x 2): 25.565.054 phiếu bầu
Tổng số phiếu không hợp lệ:	3 phiếu; đại diện cho: 30 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0001% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp, tương ứng với số phiếu bầu (x 2): 60 phiếu bậu
Tổng số phiếu bầu cho ứng viên: Đồng Đăng Sơn	24 phiếu; đại diện cho: 12.782.527 phiếu bầu, chiếm 49,9999% tính trên tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự họp.
Tổng số phiếu bầu cho ứng viên: Nguyễn Vũ Anh Thư	24 phiếu; đại diện cho: 12.782.527 phiếu bầu, chiếm 49,9999% tính trên tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự họp.

Vậy danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

1. Ông Đồng Đăng Sơn.
2. Bà Nguyễn Vũ Anh Thư.

Sau khi có kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị ra mắt đại hội và tiến hành họp bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 ngay tại Đại hội.

Kết quả bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Trần Thiện	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
2	Huỳnh Như Ý	Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

PHẦN IV:
ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Nội dung 01: Tờ trình số 41/TTr-HĐQT-SSC ngày 15/12/2025 của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

Người trình bày: Ông Phạm Văn Hưởng – Thành viên HĐQT.

Nội dung 02: Tờ trình số 42/TTr-HĐQT-SSC ngày 15/12/2025 của HĐQT về việc sửa đổi Quy chế Hoạt động của HĐQT.

Người trình bày: Ông Phạm Văn Hưởng – Thành viên HĐQT.

Nội dung 03: Báo cáo số 07/BC-TGĐ-SSC ngày 19/05/2025 của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Người trình bày: Bà Lê Thị Thanh Thuận – Tổng Giám đốc.

Nội dung 04: Tờ trình số 20/TTr-HĐQT-SSC ngày 07/10/2025 của HĐQT về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; năm 2023; năm 2024 và năm 2025.

Người trình bày: Ông Phạm Văn Hưởng – Thành viên HĐQT.

Nội dung 05: Tờ trình số 39/TTr-HĐQT-SSC ngày 15/12/2025 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính các năm 2021, năm 2022, năm 2023 và năm 2024 đã được kiểm toán.

Người trình bày: Ông Phạm Văn Hưởng – Thành viên HĐQT

Nội dung 06: Tờ trình số 22/TTr-HĐQT-SSC ngày 07/10/2025 của HĐQT về việc thông qua thù lao của HĐQT, BKS, quỹ tiền lương Cán bộ quản lý và người lao động các năm 2021; năm 2022; năm 2023; năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Người trình bày: Ông Phạm Văn Hưởng – Thành viên HĐQT.

Nội dung 07: Tờ trình số 23/TTr-HĐQT-SSC ngày 07/10/2025 của HĐQT về việc Hủy bỏ Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ-SSC ngày 28/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty về phương án vốn, nguồn vốn dự án đầu tư "Nâng cấp và mở rộng kho bãi".

Người trình bày: Ông Phạm Văn Hưởng – Thành viên HĐQT.

Nội dung 08: Tờ trình số 24/TTr-HĐQT-SSC ngày 07/10/2025 của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập, sử dụng các quỹ các năm 2021; năm 2022; năm 2023; năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Người trình bày: Ông Phạm Văn Hưởng – Thành viên HĐQT.

Nội dung 09: Tờ trình số 25/TTr-HĐQT-SSC ngày 07/10/2025 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị các năm 2021; năm 2022; năm 2023 và năm 2024.

Người trình bày: Ông Phạm Văn Hưởng – Thành viên HĐQT.

Nội dung 10: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát các năm 2021; năm 2022; năm 2023 và năm 2024.

Người trình bày: Ông Đỗ Đức Tuấn – Trưởng BKS.

Nội dung 11: Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để soát xét/kiểm toán các Báo cáo tài chính của năm 2025.

Người trình bày: Ông Đỗ Đức Tuấn – Trưởng BKS.

PHẦN IV. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

PHẦN V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Tại thời điểm biểu quyết về các báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường, số lượng Đại biểu tham dự họp: 29; Đại diện cho: 12.782.595 phiếu biểu quyết, chiếm: 88,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu phát ra:	29 phiếu; đại diện cho: 12.782.595 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Tổng số phiếu thu vào:	29 phiếu; đại diện cho: 12.782.595 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
Tổng số phiếu hợp lệ:	27 phiếu; đại diện cho: 12.782.591 phiếu biểu quyết, chiếm

	99,9999% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
Tổng số phiếu không hợp lệ:	2 phiếu; đại diện cho: 4 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0001% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

Tổng số phiếu tán thành:	27 phiếu; đại diện cho: 12.782.591 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9999% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu; đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu; đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp

Như vậy, nội dung 01 được: Thông qua.

Nội dung 02: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn.

Tổng số phiếu tán thành:	27 phiếu; đại diện cho: 12.782.591 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9999% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu; đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu; đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp

Như vậy, nội dung 02 được: Thông qua.

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Tổng số phiếu tán thành:	27 phiếu; đại diện cho: 12.782.591 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9999% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu; đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu; đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp

Như vậy, nội dung 03 được: Thông qua.

Nội dung 04: Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, năm 2023, năm 2024 và năm 2025.

Tổng số phiếu tán thành:	27 phiếu; đại diện cho: 12.782.591 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9999% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu; đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu; đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp

Như vậy, nội dung 04 được: Thông qua.

Nội dung 05: Thông qua Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính các năm 2021, năm 2022, năm 2023 và năm 2024 đã được kiểm toán.

Tổng số phiếu tán thành:	27 phiếu; đại diện cho: 12.782.591 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9999% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ

	đông tham dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu; đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu; đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp

Như vậy, nội dung 05 được: Thông qua.

Nội dung 06: Thông qua Tờ trình của HĐQT về thù lao của HĐQT, BKS, quỹ tiền lương Cán bộ quản lý và người lao động các năm 2021, năm 2022, năm 2023, năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Tổng số phiếu tán thành:	27 phiếu; đại diện cho: 12.782.591 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9999% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu; đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu; đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp

Như vậy, nội dung 06 được: Thông qua.

Nội dung 07: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Hủy bỏ Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ-SSC ngày 28/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty về phương án vốn, nguồn vốn dự án đầu tư "Nâng cấp và mở rộng kho bãi".

Tổng số phiếu tán thành:	26 phiếu; đại diện cho: 12.779.707 phiếu biểu quyết, chiếm 99,98% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu; đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến:	1 phiếu; đại diện cho: 2.884 phiếu biểu quyết, chiếm 0,02% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp

Như vậy, nội dung 07 được: Thông qua.

Nội dung 08: Thông qua Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập, sử dụng các quỹ các năm 2021, năm 2022, năm 2023, năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Tổng số phiếu tán thành:	26 phiếu; đại diện cho: 12.779.707 phiếu biểu quyết, chiếm 99,98% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu; đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	1 phiếu; đại diện cho: 2.884 phiếu biểu quyết, chiếm 0,02% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp

Như vậy, nội dung 08 được: Thông qua.

Nội dung 09: Thông qua Tờ trình của HĐQT về Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị các năm 2021, năm 2022, năm 2023 và năm 2024.

Tổng số phiếu tán thành:	25 phiếu; đại diện cho: 12.779.697 phiếu biểu quyết, chiếm 99,98% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu; đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	1 phiếu; đại diện cho: 2.884 phiếu biểu quyết, chiếm 0,02% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp

Như vậy, nội dung 09 được: Thông qua.

Nội dung 10: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát các năm 2021, năm 2022, năm 2023 và năm 2024.

Tổng số phiếu tán thành:	26 phiếu; đại diện cho: 12.779.707 phiếu biểu quyết, chiếm 99,98% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu; đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	1 phiếu; đại diện cho: 2.884 phiếu biểu quyết, chiếm 0,02% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp

Như vậy, nội dung 10 được: Thông qua.

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn.

Tổng số phiếu tán thành:	27 phiếu; đại diện cho: 12.782.591 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9999% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu; đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu; đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp

Như vậy, nội dung 11 được: Thông qua.

PHẦN VII: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thắm – Thư ký Đại hội đọc biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội giơ thẻ biểu quyết để thông qua biên bản họp Đại hội.

Đại hội đã thông qua Biên bản cuộc họp với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự họp.

Biên bản này được lập thành 01 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn.

Đại hội kết thúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI		TM. ĐOÀN CHỦ TỌA Chủ tọa
Nguyễn Thị Thắm	Nguyễn Thị Bích Ngọc	Huỳnh Như Ý

Nơi nhận:

- Cổ đông;

- HĐQT; BKS; TGĐ;

- CBTT (Sở GDCKHN, Website);

- Lưu: VT.