CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

SAIGON SHIPPING JOINT STOCK COMPANY
Head Office: 9 Nguyen Cong Tru Street, Saigon Ward, Ho Chi Minh City
Enterprise Registration Certificate No.: 0300424088
Tel: (84.28) 3829 6316 Fax: (84.28) 3822 5067
Website: saigonship.com.vn

AGENDA

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

I. Time and Venue:

- **Time:** 8:30 AM, Monday, January 05, 2026
- **Venue:** Vien Dong Hotel – 275A Pham Ngu Lao Street, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City

II. AGENDA DETAILS:

Time (estimated)	Content
8:00 – 8:45	**Registration and Verification of Shareholders' Eligibility:** • Welcome delegates and shareholders; • Verify shareholders' eligibility, issue voting cards and meeting documents.
9:00 – 9:15	**Opening Session:** • Approval of the Report on verification of shareholders' eligibility to attend the Meeting; • Opening remarks and introduction of delegates; • Approval of the list of the Presidium; invitation for the Presidium to take their seats; • The Chairperson introduces and seeks approval for the Secretariat and the Vote Counting Committee; • Approval of the Rules of Order and Voting Regulations of the Meeting; • Approval of the Meeting Agenda;
9:15 – 09:45	**Part 1: Election of Members of the Board of Directors and Supervisory Board** 1. Submission by the Board of Directors on dismissal and additional election of members of the Board of Directors/Supervisory Board for the 2021–2026 term 2. Election of members of the Board of Directors and Supervisory Board; 3. Announcement of election results; 4. The Board of Directors elects the Chairperson and Vice Chairperson.

Time (estimated)	Content
9:45 – 10:30	**Part 2: Presentations by the Board of Directors and Supervisory Board:** 1. Proposal by the Board of Directors on amendments to the Company's Charter; 2. Proposal of the Board of Directors on the amendment of the Board of Directors' Rules of Operation. 3. Report by the Executive Board on business results in 2024 and business plan for 2025; 4. Proposal by the Board of Directors for approval of business plans for 2022, 2023, 2024, and 2025; 5. Proposal by the Board of Directors for approval of the audited Financial Statements for 2021, 2022, 2023, and 2024; 6. Proposal by the Board of Directors for approval of remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board, salary funds for management and employees for 2021–2025; 7. Proposal by the Board of Directors to revoke Article 6 of Resolution No. 01/NQ-DHDCD-SSC dated April 28, 2021 regarding capital and funding plan for the investment project "Upgrading and Expanding the Warehouse"; 8. Proposal by the Board of Directors for approval of profit distribution and appropriation of funds for 2021–2025; 9. Proposal by the Board of Directors for approval of the Board's activity reports for 2021–2024; 10. Reports of the Supervisory Board for 2021–2024; 11. Proposal by the Supervisory Board on the selection of an independent auditor for reviewing/auditing the Financial Statements for 2025.
10:30 – 10:50	Discussion session
10:50 – 11:15	Instructions and implementation of voting on the issues presented at the Meeting
11:15 – 11:30	Break
11:30 – 11:40	Announcement of voting results
11:40 – 11:50	The Secretariat reads the draft Minutes and Resolution of the AGM; The Meeting approves the Minutes of the AGM.
11:50 – 12:00	**Closing remarks and adjournment of the Meeting.**

BẢN DỊCH
TRANSLATION

SAIGON SHIPPING JOINT STOCK COMPANY
Head Office: 9 Nguyen Cong Tru Street, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City
Tel: (84.28) 38296316 **Fax:** (84.28) 38225067
Website: saigonship.com.vn

RULES OF PROCEDURE AND VOTING
AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
SAIGON SHIPPING JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to:

- *Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020.*
- *Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and guiding documents issued thereunder.*
- *Decree No. 155/2020/ND-CP detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, effective from 31 December 2020.*
- *Charter on Organization and Operation of Saigon Sea Transport Joint Stock Company.*
- *Internal Regulations on Corporate Governance of Saigon Sea Transport Joint Stock Company.*

In order to ensure the successful organization of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Saigon Shipping Joint Stock Company, the Board of Directors formulates the rules, principles of operation, conduct and voting at the Meeting for submission to the General Meeting of Shareholders for approval, as follows:

1. PURPOSE

To ensure that the order, principles of conduct and voting at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Saigon Shipping Joint Stock Company are carried out in compliance with regulations and conducted successfully.

The Resolutions of the General Meeting of Shareholders shall reflect the unified will of the General Meeting of Shareholders, meet the aspirations and lawful rights and interests of the shareholders, and comply with the law.

2. SUBJECTS AND SCOPE

Subjects of application: All shareholders, representatives (authorized persons) of shareholders holding shares of Saigon Shipping Joint Stock Company, and invited guests attending the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Saigon Shipping Joint Stock Company shall comply with and adhere to the provisions of this Regulation, the Company's Charter, and applicable laws and regulations.

Scope of application: This Regulation shall be applied to the organization of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Saigon Shipping Joint Stock Company.

3. INTERPRETATION OF TERMS / ABBREVIATIONS

- Company : Saigon Shipping Joint Stock Company
- BOD : Board of Directors
- SB : Supervisory Board
- OC: Organizing Committee
- GMS: General Meeting of Shareholders
- Delegates: Shareholders and representatives (authorized persons)
- Meeting: The General Meeting of Shareholders

4. CONTENTS OF THE REGULATION

4.1. Conditions for Convening the General Meeting of Shareholders

The General Meeting of Shareholders shall be conducted when the number of delegates attending the Meeting represents at least 51% of the total voting shares of all shareholders of the Company.

In the event that the first Meeting does not satisfy the conditions for convening in accordance with Point a, Clause 3, Article 26 of the Company's Charter, the notice convening the second Meeting shall be sent within 30 days from the date scheduled for the first Meeting. The General Meeting of Shareholders convened for the second time shall be conducted when the shareholders attending the Meeting represent at least 33% of the total voting shares of all shareholders of the Company.

In the event that the second Meeting does not satisfy the conditions for convening in accordance with Point b, Clause 3, Article 26 of the Company's Charter, the notice convening the third Meeting shall be sent within 20 days from the date scheduled for the second Meeting. The General Meeting of Shareholders convened for the third time shall be conducted regardless of the total number of voting shares represented by the attending shareholders.

4.2. Conditions for Shareholders' Participation in the Meeting

Shareholders having voting rights of the Company, whose names are included in the securities ownership register finalized as of **10 December 2025**, shall be entitled to attend the General Meeting of Shareholders. Shareholders may attend the Meeting in person or authorize their representatives to attend on their behalf. In the event that more than one representative is authorized in accordance with the provisions of law, the specific number of shares represented by each authorized representative must be clearly determined.

4.3. Invited Guests at the Meeting

Invited guests include the Company's management officers, invitees, and members of the Organizing Committee of the Meeting who are not shareholders of the Company but are invited to attend the Meeting.

Invited guests shall not participate in speaking at the Meeting (except in cases where they are invited by the Chairperson of the Meeting, or have registered in advance with the Organizing Committee of the Meeting and obtained the consent of the Chairperson of the Meeting).

4.4. Delegates Attending the Meeting Must Comply with the Following Regulations

- Be punctual; dress politely and formally; comply with security checks (if any) and present personal identification documents, etc., as required by the Organizing Committee of the Meeting.
- Shareholders shall receive documents and materials serving the Meeting at the reception desk prior to entering the Meeting hall.
- Delegates arriving late shall have the right to register immediately and thereafter have the right to attend and vote at the Meeting. The Chairperson shall not be responsible for suspending the Meeting to allow late delegates to register; the voting results on matters that have been voted on prior to the arrival of such delegates shall not be affected.
- Set mobile phones to silent mode or turn them off; when necessary, step outside the Meeting hall to make or receive phone calls.

- Smoking is prohibited; order and discipline shall be maintained within the Meeting hall.
- Comply with the regulations of the Organizing Committee and the directions of the Chairperson presiding over the Meeting.
- In the event that any delegate fails to comply with the inspection requirements or the measures and regulations mentioned above, the Chairperson, after careful consideration, may refuse participation or expel such delegate from the venue of the Meeting in order to ensure that the Meeting is conducted normally in accordance with the approved agenda and plan.

4.5. Chairperson and Presiding Panel

- The Presiding Panel shall comprise the Chairperson and its members.
- The Chairperson of the Board of Directors shall act as the Chairperson of the Meeting or authorize another member of the Board of Directors to act as the Chairperson of the General Meeting of Shareholders convened by the Board of Directors.
- In the event that the Chairperson is absent or temporarily incapable of performing his/her duties, the remaining members of the Board of Directors shall elect one among themselves to act as the Chairperson of the Meeting on the basis of majority vote. If a Chairperson cannot be elected, the Head of the Supervisory Board shall preside over the Meeting for the General Meeting of Shareholders to elect the Chairperson of the Meeting from among the attendees, and the person receiving the highest number of votes shall act as the Chairperson of the Meeting.
- In other cases, the person who signs the notice convening the General Meeting of Shareholders shall preside over the Meeting for the General Meeting of Shareholders to elect the Chairperson of the Meeting, and the person receiving the highest number of votes shall be appointed as the Chairperson of the Meeting.
- The Chairperson shall have the right to implement necessary measures to conduct the Meeting in a reasonable and orderly manner, in accordance with the approved agenda, and to reflect the wishes of the majority of the attendees.
- The Chairperson shall have the right to adjourn the General Meeting of Shareholders for a period not exceeding 03 working days from the scheduled opening date of the Meeting, provided that the required quorum of registered attendees has been met, and shall only be permitted to adjourn the Meeting or change the meeting venue in accordance with Clause 8, Article 146 of the Law on Enterprises.
- Duties of the Presiding Panel:
  - To preside over and conduct the activities of the Company's General Meeting of Shareholders in accordance with the agenda and the rules and regulations approved by the General Meeting of Shareholders.
  - To guide the delegates and the Meeting in discussing the matters included in the agenda.
  - To present drafts and draw conclusions on matters necessary for the Meeting to vote on.
  - To respond to matters raised or requested by the Meeting.
  - To resolve issues arising during the course of the Meeting.
- Working principles of the Presiding Panel: The Presiding Panel shall operate in accordance with the principle of collective leadership, democratic centralism, and decision-making by majority vote.

4.6. Secretary of the Meeting

- The Chairperson shall appoint one or more persons to act as the Secretary(ies) of the Meeting.
- Duties and powers:
  - To fully and accurately record the contents of the Meeting.

• To receive registration forms for speeches from the delegates and submit them to the Presiding Panel for decision.

• To prepare the minutes of the Meeting and draft the Resolutions of the General Meeting of Shareholders.

• To assist the Chairperson in announcing information related to the General Meeting of Shareholders and in notifying the shareholders in accordance with the provisions of law and the Company's Charter.

• To perform other duties as assigned by the Chairperson.

4.7. Vote Counting Committee

- The General Meeting of Shareholders shall elect a Vote Counting Committee consisting of **from 01 to 05 members** upon the proposal of the Chairperson of the Meeting. Members of the Vote Counting Committee shall not have their names included in the list of nominees or candidates for election to the Board of Directors or the Supervisory Board, and shall not be members of the Board of Directors or related persons (including individuals and/or organizations) of members of the Board of Directors, nor related persons (including individuals and/or organizations) of nominees or candidates for election to the Board of Directors or the Supervisory Board.

- In the event that a member of the Vote Counting Committee has been elected but fails to perform his/her duties, the remaining members shall continue to perform the duties until the conclusion of the Meeting, and the General Meeting of Shareholders shall not be required to elect additional members of the Vote Counting Committee.

- In the event that there are no remaining members of the Vote Counting Committee to perform the duties, the General Meeting of Shareholders shall proceed to re-elect a new Vote Counting Committee. The vote-counting results of matters that have been voted on prior to the re-election of the new Vote Counting Committee shall not be affected.

- Duties of the Vote Counting Committee:

• To disseminate the principles and rules, and provide guidance on voting and election procedures.

• To review and report to the General Meeting of Shareholders cases of violations of voting or election rules, or written complaints regarding voting or election results.

• To check and record voting ballots and election ballots; to prepare the vote-counting minutes; to announce the results; and to submit the minutes to the Chairperson.

4.8. Committee for Verification of Delegates' Eligibility

- The Board of Directors shall be responsible for verifying and confirming the eligibility of shareholders or shareholders' representatives attending the General Meeting of Shareholders, and for preparing the list of attendees (including the number of shares owned and represented) through the Committee for Verification of Delegates' Eligibility.

- The Committee for Verification of Delegates' Eligibility of the Meeting shall consist of one (01) Head of the Committee and members (if any).

- Duties of the Committee for Verification of Delegates' Eligibility:

• To verify the eligibility and status of shareholders and shareholders' representatives attending the Meeting.

• The Head of the Committee for Verification of Delegates' Eligibility shall report to the General Meeting of Shareholders on the status of attending shareholders prior to the official commencement of the General Meeting of Shareholders. If the Meeting has a sufficient number of shareholders and authorized representatives entitled to attend, representing at least **51% of the total voting shares** of all shareholders of the Company, the General Meeting of Shareholders of the Company shall be duly convened and conducted.

• To participate in the vote-counting of other matters prior to the establishment of the Vote Counting Committee.

• To coordinate with the Vote Counting Committee in providing guidance, support and supervision of the voting process.

4.9. Speeches at the Meeting

Discussions shall only be conducted within the prescribed time and shall be limited to matters included in the agenda of the General Meeting of Shareholders.

Only delegates shall be entitled to participate in discussions.

Delegates attending the Meeting who wish to express their opinions must obtain the consent of the Chairperson of the Meeting. Delegates shall speak concisely and focus on the key matters to be discussed, in line with the agenda approved by the Meeting, or submit their opinions in writing to the Secretary of the Meeting for consolidation and reporting to the Chairperson.

The Chairperson of the Meeting shall arrange for delegates to speak in the order of registration, and shall respond to delegates' inquiries at the Meeting or record them for response at a later time by other appropriate means.

4.10. Voting on Matters at the Meeting

4.10.1. Principles

All matters included in the agenda and contents of the Meeting must be discussed and voted on publicly by the General Meeting of Shareholders.

Voting Cards, Voting Ballots and Election Ballots shall be printed and stamped by the Company and delivered directly to the delegates at the Meeting (together with the set of documents for attending the General Meeting of Shareholders). Each Voting Card, Voting Ballot and Election Ballot shall clearly state the full name of the delegate, the number of shares owned and the number of shares represented under authorization for voting by such delegate.

The Chairperson shall propose the voting methods applicable to each matter included in the agenda for the Meeting's approval.

The voting methods are as follows:

- Voting by raising the Voting Card: This method shall be used to approve matters such as: Meeting personnel (the Presiding Panel, the Vote Counting Committee, etc.); the Rules of Procedure and Voting

at the Meeting; the Regulations on nomination, self-nomination and additional election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the term **2021–2026**; the Meeting agenda; the list of nominees and candidates for additional election to the Board of Directors and the Supervisory Board at the General Meeting of Shareholders (if any); the Minutes of the General Meeting of Shareholders; the Resolutions of the General Meeting of Shareholders; and other matters at the Meeting (if any).

- Voting by completing the Voting Ballot: This method shall be used to vote on the dismissal of members of the Supervisory Board; and on the Reports and Proposals submitted by the Board of Directors and the Supervisory Board at the Meeting.

4.10.2. Voting Methods

- Delegates shall cast their votes to approve, disapprove, or abstain from voting on a matter submitted for voting at the Meeting by raising the Voting Card or by marking the selected options on the corresponding Voting Ballot for the matters to be voted on, in accordance with the provisions set out in Section 4.10.1.
- When voting by raising the Voting Card, the front side of the Voting Card must be raised high and facing the Presiding Panel. In the event that a delegate does not raise the Voting Card in any of the three voting rounds for Approval, Disapproval, or Abstention on a matter, such delegate shall be deemed to have voted in approval of that matter. In the event that a delegate raises the Voting Card more than once in voting for Approval, Disapproval, or Abstention on a matter, such vote shall be deemed invalid. Under the voting-by-raising-the-Voting-Card method, the Vote Counting Committee shall mark the delegate code and the corresponding number of voting shares of each shareholder voting in approval, disapproval, abstention, and invalid.
- When voting by completing the Voting Ballot, for each matter, the delegate shall select one of the three options, namely "Approve", "Disapprove", or "Abstain", pre-printed on the Voting Ballot by marking an "X" or a "✓" in the selected box. Upon completion of all matters to be voted on at the Meeting, the delegate shall submit the Voting Ballot into the sealed ballot box at the Meeting in accordance with the instructions of the Vote Counting Committee. The Voting Ballot must bear the delegate's signature and clearly state the delegate's full name.

4.10.3. Validity of Voting Ballots

➤ **Valid Voting Ballots** are ballots printed in the prescribed form issued by the Organizing Committee of the Meeting, bearing the Company's red seal, without erasures, alterations, tears or damage, and without any additional contents other than those prescribed for such ballots.

In cases of direct voting or remote voting (via postal mail, fax, email or other means in accordance with the Company's Charter), the ballot must bear the signature and clearly state the full name (handwritten) of the attending delegate, and must be submitted to the Vote Counting Committee prior to the time of vote counting.

On the Voting Ballot, a voting opinion shall be deemed valid when the delegate marks one (01) of the three (03) voting boxes. Where a Voting Ballot contains multiple voting items, in the event that some voting items are valid and others are invalid, the valid voting items shall still be recorded and counted.

➤ **Invalid Voting Ballots** include the following cases:

- Adding contents other than those prescribed on the Voting Ballot.
- Voting Ballots not in the prescribed form issued by the Organizing Committee of the Meeting; ballots without the Company's red seal; ballots that have been erased, altered, or added with contents other than those prescribed; ballots without a signature or without the delegate's full handwritten name — in which case all voting items on such Voting Ballot shall be deemed invalid.
- Voting Ballots that do not meet the conditions of a valid Voting Ballot.

4.10.4. Voting Rules

Each one (01) ordinary share shall correspond to. Each delegate attending the Meeting representing one voting right one or more voting rights shall be issued with a Voting Card and Voting Ballot(s).

- As of the record date for the list of shareholders (10 December 2025), the total number of shares of the Company is: 14,420,000 shares, corresponding to 14,420,000 voting rights.
- Resolutions of the General Meeting of Shareholders shall be approved when shareholders representing at least 65% of the total voting rights of all attending shareholders vote in favor, except for the case prescribed at Point d, Clause 2, Article 30 of the Company's Charter.
- Notes:

  • Shareholders or authorized representatives who have related interests shall not be entitled to vote on contracts and transactions with a value of 35% or more of the Company's total assets as recorded in the most recent financial statements. Such contracts or transactions shall only be approved when shareholders or authorized representatives representing at least 65% of the remaining voting rights vote in favor (in accordance with Clause 4, Article 167 of the Law on Enterprises 2020).

  • Shareholders or authorized representatives of shareholders owning 51% or more of the total voting shares, or related persons of such shareholders, shall not be entitled to vote on contracts and transactions with a value of more than 10% of the Company's total assets as recorded in the most recent financial statements, between the Company and such shareholders (in accordance with Point b, Clause 3 and Clause 4, Article 167 of the Law on Enterprises 2020).

4.10.5. Recording Voting and Election Results

- At the Meeting, the General Meeting of Shareholders shall approve the Vote Counting Committee.
- The Vote Counting Committee shall be responsible for collecting the Voting Ballots and Election Ballots.
- The Vote Counting Committee shall verify the number of votes in approval, disapproval, and abstention for each matter, and shall be responsible for recording, tabulating and reporting the vote-counting results at the General Meeting of Shareholders.

4.11. Election of the Board of Directors and the Supervisory Board

The election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board shall be conducted in accordance with the Regulations on Nomination, Self-nomination and Additional Election of Members of the Board of Directors and the Supervisory Board for Term IV (2021–2026) and shall be submitted to the General Meeting of Shareholders for approval at the Meeting.

4.12. Minutes and Resolutions of the General Meeting of Shareholders

All matters discussed at the General Meeting of Shareholders shall be recorded by the Secretary of the Meeting in the Minutes of the General Meeting of Shareholders.

The Minutes of the General Meeting of Shareholders shall be read and approved prior to the closing of the Meeting.

5. Implementation

- All delegates, representatives and invited guests attending the Meeting shall be responsible for fully complying with the provisions set out in this Regulation, the Company's current regulations, internal rules and management regulations, as well as relevant provisions of applicable laws.
- The person convening the General Meeting of Shareholders shall have the right to:
  - Require all attendees to be subject to inspection or other security measures.
  - Request competent authorities to maintain order at the Meeting; expel from the General Meeting of Shareholders any persons who fail to comply with the Chairperson's authority to conduct the Meeting, deliberately disrupt order, obstruct the normal progress of the Meeting, or fail to comply with security inspection requirements.
- Matters not specifically provided for in this Regulation shall be uniformly governed by the provisions of the Company's Charter, the Law on Enterprises 2020, and other applicable legal documents of the State.

This Regulation shall take effect immediately upon being approved by the General Meeting of Shareholders of the Company.

Recipients:

- General Meeting of Shareholders
- Members of the Board of Directors, Board of Management, Supervisory Board
- Information Disclosure Officer;
- Filed: Administration Office.

Ho Chi Minh City, 15 December 2025

FOR THE BOARD OF DIRECTORS
MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Signed and sealed)

Huynh Nhu Y

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: 05/01/2025

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: 05/01/2025

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG DỊCH

M.S.D.N: 0106723908 - C.T.T.N.H.H - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP HÀ NỘI - Q. BẮC TỪ LIÊM - TP HÀ NỘI

ĐỖ THỊ ÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
Trụ sở chính: 9 Nguyễn Công Trứ, Phường Sài Gòn, TP. HCM
Điện thoại: (84.28) 38296316 Fax: (84.28) 38225067
Website: saigonship.com.vn

THỂ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo.*
- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020.*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn.*
- *Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn.*

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông Bất thường của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Bất thường của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông Bất thường Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

-	Công ty	:	Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn
-	HĐQT	:	Hội đồng quản trị
-	BKS	:	Ban Kiểm soát
-	BTC	:	Ban tổ chức
-	ĐHĐCĐ	:	Đại hội đồng cổ đông
-	Đại biểu	:	Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
-	Đại hội	:	Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông Công ty.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 26 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông Công ty.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 26 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày 10/12/2025 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ, có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội *(trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).*

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v…theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Cổ đông nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự, kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập.
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
  - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo Chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong Chương trình.
  - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
  - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
  - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội.
  - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu, chuyển Đoàn chủ tọa quyết định.

- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu Ban Kiểm phiếu với số lượng từ 01 đến 05 thành viên theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử khi bầu cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và không phải là thành viên HĐQT hoặc Người có liên quan (bao gồm cá nhân/tổ chức) của thành viên HĐQT hoặc Người có liên quan (bao gồm cá nhân/tổ chức) của ứng viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS.
- Trường hợp thành viên Ban kiểm phiếu đã được bầu nhưng không thực hiện nhiệm vụ, các thành viên còn lại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cho đến khi kết thúc Đại hội, Đại hội cổ đông không cần phải bầu bổ sung thành viên Ban kiểm phiếu.
- Trường hợp không còn thành viên nào trong Ban kiểm phiếu để thực hiện nhiệm vụ, Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu lại Ban kiểm phiếu mới. Kết quả kiểm phiếu các nội dung đã biểu quyết trước khi tiến hành bầu lại Ban kiểm phiếu mới không bị ảnh hưởng.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
  - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.
  - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Hội đồng quản trị có nhiệm vụ kiểm tra xác nhận tư cách của cổ đông hoặc người đại diện đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, lập danh sách hiện diện (chỉ số cổ phần sở hữu, cổ phần đại diện) thông qua Ban kiểm tra tư cách đại biểu.
- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên (nếu có).
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
  - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
  - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp trước khi Đại hội đồng cổ đông chính thức tiến hành. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông Công ty thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.
  - Tham gia kiểm phiếu các nội dung khác trước khi thành lập Ban kiểm phiếu.

- Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát quá trình biểu quyết.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ.
- Chỉ có đại biểu mới được tham gia thảo luận.
- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của đại biểu tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng hình thức khác.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu Bầu cử có ghi rõ họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
  - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Nhân sự Đại hội (Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu...); Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026; Chương trình Đại hội; Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS bổ sung ngay tại ĐHĐCĐ (nếu có); Biên bản Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
  - Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát; các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc dấu "✓"vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

➢ **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này. Trường hợp bỏ phiếu trực tiếp/bỏ phiếu từ xa (thông qua gửi thư, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác theo quy định tại Điều lệ Công ty) và phải có chữ ký và ghi rõ họ tên (được viết tay) của đại biểu tham dự và gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm kiểm phiếu.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung ý kiến biểu quyết là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Trên phiếu biểu quyết có nhiều nội dung biểu quyết khác nhau, trường hợp có nội dung biểu quyết hợp lệ và cả nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung biểu quyết hợp lệ vẫn được ghi nhận.

➢ **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên (được viết tay) của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.
- Không đáp ứng các nội dung của phiếu biểu quyết hợp lệ.

4.10.4 Thể lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 10/12/2025) tổng số cổ phần của Công ty là: 14.420.000 cổ phần tương đương với 14.420.000 phiếu biểu quyết.

- Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận trừ trường hợp quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 30 Điều lệ công ty.
- Lưu ý:
  - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất), các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
  - Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết, bầu cử

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS phải được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2021-2026) và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

4.12 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
  - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.
  - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của

cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ
- TV HĐQT, Ban TGĐ, BKS.
- CBTT;
- Lưu: VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Huỳnh Như Ý

BẢN DỊCH · TRANSLATION

SAIGON SHIPPING JOINT STOCK COMPANY
Head Office: 9 Nguyen Cong Tru Street, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City
Tel: (84.28) 38296316 **Fax:** (84.28) 38225067
Website: saigonship.com.vn

REGULATIONS ON NOMINATION, CANDIDACY AND SUPPLEMENTARY ELECTION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE SUPERVISORY BOARD OF SAIGON SHIPPING JOINT STOCK COMPANY TERM IV (2021 – 2026)

Pursuant to:

- *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020.*
- *The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and the guiding documents issued thereunder.*
- *Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 providing detailed regulations on the implementation of a number of articles of the Law on Securities.*
- *The Charter on organization and operation of Saigon Shipping Joint Stock Company.*
- *The Internal Governance Regulations of Saigon Shipping Joint Stock Company.*

The Board of Directors formulates the Regulations on nomination, candidacy and supplementary election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board of Saigon Shipping Joint Stock Company for Term IV (2021 – 2026) for submission to the General Meeting of Shareholders for approval, as follows:

I. Interpretation of Terms / Abbreviations:

- Company: Saigon Shipping Joint Stock Company
- BOD: Board of Directors
- SB: Supervisory Board
- OC: General Meeting Organizing Committee
- GMS: General Meeting of Shareholders
- Delegate: Shareholder, representative (authorized person)

II. Chairperson of the General Meeting:

The Chairperson of the General Meeting shall be responsible for presiding over the election, with specific duties as follows:

- Introducing the list of nominees and candidates for the Board of Directors and the Supervisory Board.
- Supervising the voting and vote counting.
- Resolving complaints related to the election (if any).

III. Nomination and Candidacy for the Board of Directors:

- Number of Board of Directors members to be additionally elected: 01.
- Term of office: 2021 – 2026.
- Maximum number of candidates for the Board of Directors: Unlimited.

1. Right to Nominate and Stand for Candidacy for the Board of Directors:

A shareholder or a group of shareholders holding 10% or more of the total ordinary shares of the Company shall have the right to stand for candidacy or nominate members to the Board of Directors of the Company. The number of members entitled to be nominated or to stand for candidacy for the Board of Directors, based on the shareholding ratio in the Company, shall be determined as follows:

- A shareholding ratio from 10% to less than 20%: entitled to nominate or stand for candidacy of up to one (01) member.
- A shareholding ratio from 20% to less than 30%: entitled to nominate or stand for candidacy of up to two (02) members.
- A shareholding ratio from 30% to less than 50%: entitled to nominate or stand for candidacy of up to three (03) members.
- A shareholding ratio from 50% to less than 65%: entitled to nominate or stand for candidacy of up to four (04) members.

In case the number of candidates nominated or proposed by a shareholder or a group of shareholders is less than the number of candidates they are entitled to nominate or propose as approved by the General Meeting of Shareholders, the remaining candidates shall be nominated by the Board of Directors, the Supervisory Board, and other shareholders.

Ordinary shareholders forming a group to nominate candidates to the Board of Directors must notify the meeting of shareholders of such grouping prior to the opening of the General Meeting of Shareholders.

Candidates nominated must satisfy all standards and conditions specified in Section 2 below.

2. Standards and Qualifications of Candidates for the Board of Directors: Candidates for the Board of Directors must fully satisfy the following standards and conditions *(pursuant to Article 155 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, Article 275 of Decree No. 155/2020/ND-CP, and Clause 5 Article 33 of the Company's Charter):*

- Having full civil act capacity and not falling under the cases prohibited from enterprise management as prescribed in Clause 2 Article 17 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14.
- Being an individual shareholder or an authorized representative of an organizational shareholder owning at least 10% of the total ordinary shares, or a person having professional qualifications and experience in business management or in the Company's principal business lines.
- A member of the Board of Directors must not be a person having a family relationship (including spouse, biological father, biological mother, adoptive father, adoptive mother, father-in-law, mother-in-law, father of spouse, mother of spouse, biological child, adopted child, son-in-law, daughter-in-law, biological brother, biological sister, biological younger brother, biological younger sister, brother-in-law, younger brother-in-law, sister-in-law, younger sister-in-law, wife's biological brother, husband's biological brother, wife's biological sister, husband's biological sister, wife's biological younger sibling, husband's biological younger sibling) with the General Director and other managers of the Company; or with managers or persons having the authority to appoint managers of the parent company.
- A member of the Company's Board of Directors may concurrently serve as a member of the Board of Directors of no more than five (05) other companies.

IV. Nomination and Candidacy for the Supervisory Board:

- Number of Supervisory Board members to be elected: The number of Supervisory Board members to be additionally elected shall be sufficient to meet the required number of Supervisory Board members as prescribed, following the approval of the number of Supervisory Board members to be dismissed or removed at the General Meeting of Shareholders.
- Term of office: 2021 – 2026.
- Maximum number of candidates for the Supervisory Board: Unlimited.

1. Right to Nominate and Stand for Candidacy:

A shareholder or a group of shareholders holding 10% or more of the total ordinary shares of the Company shall have the right to stand for candidacy or nominate members to the Supervisory Board of the Company. The number of members entitled to be nominated or to stand for candidacy for the Supervisory Board, based on the shareholding ratio in the Company, shall be determined as follows:

- A shareholding ratio from 10% to less than 30%: entitled to nominate or stand for candidacy of up to one (01) member.
- A shareholding ratio from 30% to less than 50%: entitled to nominate or stand for candidacy of up to two (02) members.
- A shareholding ratio from 50% to less than 65%: entitled to nominate or stand for candidacy of up to three (03) members.

In case the number of candidates nominated or proposed by a shareholder or a group of shareholders is less than the number of candidates they are entitled to nominate or propose as approved by the General Meeting of Shareholders, the remaining candidates shall be nominated by the Board of Directors, the Supervisory Board, and other shareholders.

Ordinary shareholders forming a group to nominate candidates to the Supervisory Board must notify the meeting of shareholders of such grouping prior to the opening of the General Meeting of Shareholders. Candidates nominated must satisfy all standards and conditions specified in Section 2 below.

2. Standards and Qualifications of Candidates for the Supervisory Board: Candidates for the Supervisory Board must fully satisfy the following standards and conditions *(pursuant to Article 155 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, Article 275 of Decree No. 155/2020/ND-CP, and Clause 5 Article 42 of the Company's Charter):*

- Not falling under the cases prescribed in Clause 2 Article 17 of the Law on Enterprises.
- Having been professionally trained in one of the following fields: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration, or another discipline relevant to the Company's business activities.
- Not being a manager of the Company; it is not mandatory for the candidate to be a shareholder or an employee of the Company.
- Not being a person having a family relationship with managers of the Company or its parent company, or with the representative of the enterprise's capital contribution in the Company.
- Not being a member or employee of an audit organization approved to audit the Company's financial statements within the three (03) consecutive years immediately preceding the time of candidacy.

V. Election Principles:

- To be conducted in strict compliance with the provisions of law and the Company's Charter.
- Voting rights shall be calculated based on the number of shares owned or represented. Election results shall be calculated based on the number of voting shares of the shareholders attending the meeting.
- For each election, each shareholder delegate may use one (01) ballot only, corresponding to the number of shares owned or represented.
- The Vote Counting Committee shall be proposed by the Presiding Committee and approved by the General Meeting. Members of the Vote Counting Committee must not be included in the list of nominees or candidates for the Board of Directors or the Supervisory Board.

VI. Election Method:

- The list of candidates for the Board of Directors / Supervisory Board shall be arranged in alphabetical order (A–Z) by full name, and the full names of candidates shall be clearly stated on the ballot.
- Election method: *(Pursuant to Clause 3 Article 148 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14)*

- The election of members of the Board of Directors / Supervisory Board shall be conducted by cumulative voting. Each shareholder shall have a total number of voting rights equal to the number of voting shares owned or represented (including owned shares and shares held under authorization) multiplied by the number of members to be elected to the Board of Directors / Supervisory Board. Shareholders may allocate all or part of their total voting rights to one or more candidates.
- Each shareholder attending the meeting shall be issued one (01) ballot for the election of the Board of Directors / Supervisory Board. Upon receipt of the ballot, the delegate must verify the information printed on the ballot; in case of any error, it must be immediately reported to the Vote Counting Committee.
- In the event that additional candidates arise on the day of the General Meeting, delegates may contact the Vote Counting Committee to request the issuance of a new ballot and must return the previously issued ballot (before casting it into the ballot box).

Shareholders may choose one of the following two methods to elect members of the Board of Directors / Supervisory Board:

- Voting by marking method:
  Shareholders only need to mark a cross (X) in the box "Equal cumulative voting" for the corresponding candidates. The number of votes allocated to each selected candidate shall be the result of dividing the shareholder's total voting rights equally by the number of candidates selected.
- Voting by entering the number of shares for the selected candidates:
  Shareholders shall directly enter the number of voting rights in the box "Number of votes" for each corresponding candidate. The number of voting rights allocated to each candidate may vary depending on the shareholder's / authorized representative's confidence in each candidate. The total number of voting rights cast by a shareholder / authorized representative for all candidates must not exceed the shareholder's total voting rights.

Notes:

- In the event that a delegate both votes by the marking method and records the number of shares for the selected candidates, the election result shall be determined based on the votes cast under the method of entering the number of shares.
- Ballots shall be cast into the sealed ballot box prior to the commencement of vote counting.
- Valid ballots are ballots printed in the standard form issued by the Organizing Committee, bearing the Company's official red seal, with no erasures, alterations, or corrections, and containing no additional content beyond what is prescribed on the ballot.
- The following ballots shall be considered invalid ballots:
  - Ballots containing any additional content written thereon.
  - Ballots not in the standard printed form issued by the Organizing Committee, ballots without the Company's red seal, or ballots that have been erased, altered, corrected, or contain any content other than that prescribed for the ballot.
  - Ballots in which the number of candidates voted for exceeds the number of members to be elected.
  - Ballots in which the total number of votes cast for all candidates exceeds the total number of voting rights permitted.
  - Ballots without the signature and full name of the attending delegate.
- After the completion of the voting process, vote counting shall be conducted under the supervision of the Vote Counting Committee and representatives of shareholders *(if necessary)*.
- The Vote Counting Committee shall be responsible for preparing the vote counting minutes, announcing the election results, and, together with the Presiding Committee, resolving any questions or complaints raised by shareholders *(if any)*.
- Ballots, after being counted, shall be retained and archived in accordance with regulations and may be opened only at the request of the Company's General Meeting of Shareholders.

VII. Principles for Determining Successful Candidates:

- Successful candidates for membership of the Board of Directors / Supervisory Board shall be determined based on the number of votes received, ranked from highest to lowest, starting with the candidate receiving the highest number of votes until the number of members prescribed in the Company's Charter is fully met.
- In the event that two (02) or more candidates receive the same number of votes for the final position of the Board of Directors / Supervisory Board, a re-election shall be conducted among the candidates with equal votes, or selection shall be made in accordance with the criteria stipulated in the Election Regulations or the Company's Charter.
- If the results of the first election do not result in a sufficient number of members to be elected, a second election shall be conducted. If the second election still fails to elect the required number of members, no further election shall be conducted.

The above constitutes the entire Regulations on nomination, candidacy and supplementary election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Saigon Shipping Joint Stock Company, and is hereby respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

These Regulations shall take effect immediately upon approval by the General Meeting of Shareholders.

Recipients:

- General Meeting of Shareholders;
- Members of the Board of Directors; General Director's Office;
- Information Disclosure Officer;
- Filed and archived.

Ho Chi Minh City, 15 December 2025

FOR THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Signed and sealed)

Huynh Nhu Y

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: 05/01/2025

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: 05/01/2025

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG DỊCH

M.S.D.N: 0106723908 - C.T.T.N.H.H - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP HÀ NỘI - Q. BẮC TỪ LIÊM - TP HÀ NỘI

ĐỖ THỊ ÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
Trụ sở chính: 9 Nguyễn Công Trứ, Phường Sài Gòn, TP. HCM
Điện thoại: (84.28) 38296316 Fax: (84.28) 38225067
Website: saigonship.com.vn

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN NHIỆM KỲ IV (2021 – 2026)

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo.*
- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020.*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn.*
- *Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn.*

Hội đồng quản trị xây dựng quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử *(nếu có)*.

III. Đề cử, ứng cử HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01.
- Nhiệm kỳ: 2021 – 2026
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty được ứng cử hoặc đề cử thành viên vào HĐQT của Công ty:

Số thành viên được ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty được quy định như sau:

- Tỷ lệ nắm giữ từ 10% đến dưới 20% được tối đa 1 thành viên.
- Tỷ lệ nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được tối đa 2 thành viên.
- Tỷ lệ nắm giữ từ 30% đến dưới 50% được tối đa 3 thành viên.
- Tỷ lệ nắm giữ từ 50% đến dưới 65% được tối đa 4 thành viên.

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền ứng cử hoặc đề cử theo quyết định của ĐHĐCĐ thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT, BKS và các cổ đông khác đề cử.

Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào HĐQT phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: *Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Khoản 5 Điều 33 Điều lệ công ty)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14.
- Là cổ đông cá nhân hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
- Thành viên HĐQT không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của TGĐ và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên HĐQT Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Đề cử, ứng cử Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên BKS cần bầu: Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung cho đủ số lượng thành viên BKS theo quy định sau khi có kết quả thông qua số lượng thành viên BKS miễn nhiệm, bãi nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông.
- Nhiệm kỳ: 2021 – 2026
- Số lượng ứng cử viên BKS tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty được ứng cử hoặc đề cử thành viên vào BKS của Công ty:

Số thành viên được ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty được quy định như sau:

- Tỷ lệ nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được tối đa 1 thành viên.
- Tỷ lệ nắm giữ từ 30% đến dưới 50% được tối đa 2 thành viên.
- Tỷ lệ nắm giữ từ 50% đến dưới 65% được tối đa 3 thành viên.

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền ứng cử hoặc đề cử theo quyết định của ĐHĐCĐ thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT, BKS và các cổ đông khác đề cử.

Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào BKS phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên BKS: *Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Khoản 5 Điều 42 Điều lệ công ty)*

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

V. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

VI. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT/BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)*
    - Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT/BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS. Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.
    - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT/BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
    - Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

Cổ đông có thể lựa chọn một trong hai phương pháp sau đây để bầu thành viên HĐQT/BKS:

- Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu: cổ đông chỉ cần đánh dấu chéo (X) vào ô "**Bầu dồn đều phiếu**" của các ứng viên tương ứng. Số phiếu bầu của từng ứng cử viên được chọn là kết quả chia đều của Tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho số ứng cử viên được lựa chọn.
- Bầu cử bằng phương pháp ghi số cổ phần cho số ứng cử viên mà mình lựa chọn: cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào ô "**Số phiếu bầu**" của các ứng viên tương ứng. Số quyền bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền biểu quyết cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

Lưu ý:

- Trong trường hợp đại biểu vừa bầu cử bằng phương pháp đánh dấu, vừa ghi số cổ phần cho số ứng cử viên mà mình lựa chọn thì kết quả lấy theo số lượng phiếu được bầu cử theo phương pháp ghi số cổ phần.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.
  - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu.
  - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hớn số lượng thành viên cần bầu.
  - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu.
  - Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

VII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT/BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử lần hai. Nếu bầu cử lần hai vẫn chưa đủ số lượng thành viên cần bầu thì không bầu tiếp nữa.

Trên đây là toàn bộ quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông Bất thường của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGĐ;
- CBTT;
- Lưu: VT.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2025

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV. HĐQT

M.S.D.N: 0300424099 C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN P. SÀI GÒN - TP. HỒ CHÍ MINH

Huỳnh Như Ý