

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025
Ha Noi, April 01st, 2025

TỜ TRÌNH
PROPOSAL

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024

Re: The profit distribution plan and allocation of funds for the year 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP VIMC Logistics
To: 2025 Annual General Meeting of Shareholders of VIMC Logistics Joint Stock Company

Căn cứ:

Pursuant to:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Law on Enterprises no. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Charter on the Organization and Operations of the Company;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders
- Kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty

cổ phần VIMC Logistics.

- The business performance results and the audited financial statements for the year 2024 of VIMC Logistics Joint Stock Company.

Lợi nhuận sau thuế năm 2024, Công ty hoàn thành kế hoạch là 28,525 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 16 tỷ đồng trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2024.

The after-tax profit for the year 2024, with the Company achieving the plan, is VND 28.525 billion. The undistributed after-tax profit is VND 16 billion as per the audited financial statements as of December 31, 2024.

Từ kết quả trên Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, thông qua phương án thực hiện phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2024, cụ thể:

Based on the current situation, the Company respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval the plan for profit distribution and allocation of funds for the 2024 fiscal year, as follows:

STT No.	Khoản mục Items	Phân phối lợi nhuận 2024 (đồng) Profit distribution for 2024 (VND)	Tỷ lệ Ratio
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chưa phân phối <i>Undistributed profit after corporate income tax</i>	16,014,540,246	100.00%
2	Cổ tức bằng tiền tương ứng với 8% vốn điều lệ (Trong đó có 50.000 cổ phiếu quỹ không hưởng cổ tức) <i>Cash dividend corresponding to 8% of the charter capital (In which 50,000 treasury shares do not receive dividends)</i>	11,329,704,000	70.75%
3	Trích lập các quỹ <i>Allocation of funds</i>	4,684,836,246	29.25%
-	Quỹ thưởng người quản lý công ty (bằng 1,5 tháng lương thực chi trong năm 2024) <i>Managerial staff bonus fund (equivalent to 1.5 months of actual salary paid in 2024)</i>	301,364,500	
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi (số lợi nhuận còn lại) <i>Welfare and reward fund (the remaining profit)</i>	4,383,471,746	
4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối <i>Undistributed retained profit</i>	0	0.00%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như kính gửi;

- As stated above;

- Lưu: HĐQT, VT.

- Archive at: BOD, Secretariat.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
O/B. THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOARD

Mai Lê Lợi

CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS
VIMC LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY

Số: 18 /TTr-HĐQT

No.: 18 /TTr-HĐQT

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025
Ha Noi, April 01st, 2025

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Phương án trả lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và
thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025

Re: *The salary plan for the full-time Chairman of the Board of Directors and the remuneration for members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the year 2025*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP VIMC Logistics
To: *2025 Annual General Meeting of Shareholders of VIMC Logistics Joint Stock Company*

Căn cứ:

Pursuant to:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- *Law on Enterprises no. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIMC Logistics;
- *Charter on the Organization and Operations of the Company;*
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- *The business production plan for the year 2025*

Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án trả lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

The Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the salary plan for the full-time Chairman of the Board of Directors and the remuneration for the members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the year 2025 as follows:

I. Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách

I. Salary of the full-time Chairman of the Board of Directors

STT No.	Nội dung Content	Mức tiền lương bình quân (Đồng) Average salary (VND)	Số người Number of people	Mức tiền lương bình quân/ tháng (Đồng) Average salary/month (VND)	Mức tiền lương bình quân cả năm 2025 (Đồng) Average annual salary for 2025 (VND)
1	Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách Salary of the full-time Chairman of the Board of Directors	36.000.000 36,000,000	01	36.000.000 36,000,000	432.000.000 432,000,000
Tổng cộng Total					432.000.000 432,000,000

II. Mức thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

II. Remuneration for members of the Board of Directors and the Board of Supervisors

STT No.	Nội dung Content	Mức thù lao/người (Đồng) Remuneration per person (VND)	Số người Number of people	Số tiền thù lao/tháng (Đồng) Remuneration amount per month (VND)	Số tiền thù lao cả năm 2025 (Đồng) Total remuneration for the year 2025 (VND)
1	Thù lao Thành viên HĐQT Remuneration for members of the Board of Directors	4.290.000 4,290,000	04	17.160.000 17,160,000	205.920.000 205,920,000
2	Thù lao Trưởng BKS Remuneration for the Head of the Board of Supervisors	4.290.000 4,290,000	01	4.290.000 4,290,000	51.480.000 51,480,000
3	Thù lao Thành viên BKS Remuneration for members of the Board of Supervisors	3.520.000 3,520,000	02	7.040.000 7,040,000	84.480.000 84,480,000
Tổng cộng Total			07		341.880.000 341,880,000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval. *m*✓

Nơi nhận:

Recipients:

- Như kính gửi;
- *As stated above;*
- Lưu: HĐQT, VT.
- *Archive at: BOD, Secretariat.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
O/B. THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOARD



Mai Lê Lợi



Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025
Ha Noi, April 01st, 2025

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Bổ sung Người đại diện theo pháp luật trên Đăng ký kinh doanh
Re: Supplement the legal representative in the business registration

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP VIMC Logistics
To: 2025 Annual General Meeting of Shareholders of VIMC Logistics Joint Stock Company

Căn cứ:

Pursuant to:

Điều lệ hoạt động của Công ty CP VIMC Logistics;

Charter on the Organization and Operations of the Company

Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 09/01/2025 của Hội đồng quản trị VIMC Logistics về việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc tại VIMC Logistics.

Decision No. 01/QĐ-HĐQT dated January 9, 2025, by the Board of Directors of VIMC Logistics regarding the appointment of the General Director position at VIMC Logistics.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIMC Logistics kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc bổ sung Người đại diện theo pháp luật của Công ty để phục vụ cho việc đi làm điều chỉnh Đăng ký kinh doanh cụ thể như sau:

The Board of Directors of VIMC Logistics Joint Stock Company respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders regarding the addition of the legal representative of the Company for the purpose of amending the business registration, as follows:

I- Đăng ký kinh doanh hiện tại:

I- Current Business Registration:

Người đại diện theo pháp luật của Công ty/ *Legal Representative of the Company*: Chủ tịch hội đồng quản trị/ *Chairman of the Board of Directors*

1 - Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

1 - Legal Representative of the Company:

- Họ và tên: MAI LÊ LỢI
- *Full Name: MAI LE LOI*
- Giới tính: Nam
- *Gender: Male*
- Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

• *Position: Chairman of the Board of Directors*

• Sinh ngày: 01/05/1973

• *Date of Birth: 01/05/1973*

• Dân tộc: Kinh

• *Ethnicity: Kinh*

• Quốc tịch: Việt Nam

• *Nationality: Vietnam*

• Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

• *Legal Identification Type: Citizen ID Card*

• Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 022073000581

• *Citizen ID Number: 022073000581*

• Ngày cấp: 26/04/2021

• *Issue Date: 26/04/2021*

• Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

• *Issued by: Department of Police for Administrative Management of Social Order*

Địa chỉ thường trú: Số 7, dãy E - 181 Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung, Quận
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

*Permanent Address: No. 7, E Block - 181 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung Ward,
Dong Da District, Hanoi City, Vietnam*

Địa chỉ liên lạc: Số 7, dãy E - 181 Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung, Quận
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

*Contact Address: No. 7, E Block - 181 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung Ward, Dong
Da District, Hanoi City, Vietnam*

II- Sau khi bổ sung là:

II- After Supplement:

Người đại diện theo pháp luật của Công ty sau khi bổ sung / *Legal Representative of the
Company after supplement: Chủ tịch hội đồng quản trị và Tổng giám đốc/ Chairman of the
Board of Directors and General Director.*

1 - Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

1 - Legal Representative of the Company:

• Họ và tên: MAI LÊ LỢI

• *Full Name: MAI LE LOI*

• Giới tính: Nam

• *Gender: Male*

• Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

• *Position: Chairman of the Board of Directors*

• Sinh ngày: 01/05/1973

• *Date of Birth: 01/05/1973*

• Dân tộc: Kinh

• *Ethnicity: Kinh*

- Quốc tịch: Việt Nam
- *Nationality: Vietnam*
- Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân
- *Legal Identification Type: Citizen ID Card*
- Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 022073000581
- *Citizen ID Number: 022073000581*
- Ngày cấp: 26/04/2021
- *Issue Date: 26/04/2021*
- Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- *Issued by: Department of Police for Administrative Management of Social Order*

Địa chỉ thường trú: Số 7, dãy E - 181 Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Permanent Address: No. 7, E Block - 181 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung Ward, Dong Da District, Hanoi City, Vietnam

Địa chỉ liên lạc: Số 7, dãy E - 181 Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Contact Address: No. 7, E Block - 181 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung Ward, Dong Da District, Hanoi City, Vietnam

2- Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

2- *Legal Representative of the Company:*

- Họ và tên: ĐINH THỊ VIỆT HÀ
- *Full Name: DINH THI VIET HA*
- Giới tính: Nữ
- *Gender: Female*
- Chức danh: Tổng giám đốc
- *Position: General Director*
- Sinh ngày: 15/01/1979
- *Date of Birth: 15/01/1979*
- Dân tộc: Kinh
- *Ethnicity: Kinh*
- Quốc tịch: Việt Nam
- *Nationality: Vietnam*
- Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân
- *Legal Identification Type: Citizen ID Card*
- Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 031179000025
- *Citizen ID Number: 031179000025*
- Ngày cấp: 07/02/2024
- *Issue Date: 07/02/2024*
- Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội



• Issued by: Department of Police for Administrative Management of Social Order
Địa chỉ thường trú: Chung cư Long Giang, 563 Giải phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, HN
Permanent Address: Long Giang Apartment, 563 Giải Phóng, Giáp Bát, Hoang Mai, HN
Địa chỉ liên lạc: Chung cư Long Giang, 563 Giải phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội
Contact Address: Long Giang Apartment, 563 Giải Phóng, Giáp Bát, Hoang Mai, Hanoi

III- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIMC Logistics kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện làm thủ tục điều chỉnh, bổ sung nội dung trên đăng ký kinh doanh.

III- The Board of Directors of VIMC Logistics Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the authorization for the Board of Directors to carry out the procedures for adjusting and supplementing the content on the business registration.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval. ✓✓

Nơi nhận:

Recipients:

- Như kính gửi;
- As stated above;
- Lưu: HĐQT, VT.
- Archive at: BOD, Secretariat.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
O/B. THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOARD



Mai Lê Lợi

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIMC LOGISTICS
VIMC LOGISTICS
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness**

Số: 20 /TTr-ĐHĐCĐ
No.: 20 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025
Hanoi, April 01st, 2025

**TỜ TRÌNH
PROPOSAL**

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
Regarding the Selection of the Audit Firm for the 2025 Financial Statements

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025
To: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Pursuant to the Law on Securities dated November 26, 2019
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VIMC Logistics
- Pursuant to the Charter of VIMC Logistics Joint Stock Company

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025 việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2025 của Công ty như sau:

The Board of Supervisors respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders the selection of an independent audit firm to conduct the audit of the Company's 2025 Financial Statements as follows:

1. Đề xuất về tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập/ Proposal on the Criteria for Selecting the Independent Audit Firm

Ban Kiểm soát Công ty đề xuất với Đại hội đồng cổ đông Công ty các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

The Board of Supervisors proposes to the General Meeting of Shareholders the following criteria for selecting the independent audit firm:



(i) Chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán; thuộc danh sách các công ty kiểm toán có đủ tiêu chuẩn do Bộ Tài chính công bố hàng năm.

(i) Select a reputable independent audit firm that is authorized to operate in Vietnam, approved by the State Securities Commission to audit issuers, listed organizations, and securities businesses; and included in the list of qualified audit firms published annually by the Ministry of Finance

(ii) Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán BCTC trong lĩnh vực logistics;

(ii) The firm must have a team of highly qualified auditors with extensive experience in auditing financial statements in the logistics sector

(iii) Cung cấp các dịch vụ ưu đãi, tư vấn miễn phí cho Công ty;

(iii) Provide preferential services and free consulting for the Company

(iv) Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi, chất lượng và tiến độ kiểm toán do Công ty cổ phần VIMC Logistics yêu cầu.

(iv) Offer a reasonable audit fee that aligns with the scope, content, quality, and timeline of the audit as required by VIMC Logistics Joint Stock Company

2. Đề xuất các đơn vị kiểm toán độc lập/ *Proposal on Independent Audit Firms*

Với các tiêu thức lựa chọn đã nêu tại Mục 1, Ban Kiểm soát Công ty đề xuất 03 (ba) đơn vị kiểm toán để đưa vào danh sách lựa chọn việc cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC trong năm tài chính 2025 của Công ty như sau:

Based on the selection criteria outlined in Section 1, the Board of Supervisors proposes the following three (03) independent audit firms to be included in the selection list for providing audit services for the Company's 2025 financial statements

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- *AASC Auditing Firm Company Limited;*
- Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY;
- *UHY Auditing and Consulting Company Limited;*
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- *A&C Auditing and Consulting Company Limited*

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần VIMC Logistics kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn, danh sách các công ty kiểm toán được đề xuất nêu

trên và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán được đề xuất để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần VIMC Logistics đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý, đúng quy định của pháp luật./.

The Board of Supervisors of VIMC Logistics Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the selection criteria and the proposed list of audit firms mentioned above. Additionally, it requests authorization for the Board of Directors to decide on the selection of one of the proposed audit firms to conduct the audit and review of the Company's 2025 financial statements, ensuring quality, efficiency, reasonable costs, and compliance with legal regulations

Trân trọng/Respectfully./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ *As Above*;
- HĐQT Công ty (để p/h)/
BOD of the Company (for issuance);
- TGD Công ty (để biết)/
General Director of the Company (for information);
- Lưu: BKS, H_(03b) / *Filed: Board of Supervisors, H₍₀₃ copies)*

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
ON BEHALF OF THE BOARD OF SUPERVISORS
OF THE COMPANY
TRƯỞNG BAN
HEAD OF THE BOARD



Nguyễn Thị Hằng