CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 16 /2026/VSG	----------
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: **- Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam**
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

1. **Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Container Phía Nam**

- Mã chứng khoán: **VSG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12 Tòa nhà TNR Tower, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: (84-28) 3511 2366
- Email: vsg@viconshipsg.com.vn

2. **Nội dung thông tin công bố**:

- **Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **01/04/2026** tại đường dẫn http://viconshipsg.com.vn/ , mục: Quan hệ cổ đông.

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

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tài liệu đính kèm:

- *Nghị Quyết HĐQT;*
- *Bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ 2026.*

M.S.D.N: 0301872364-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

611dc345-c2cc-4718-876b-0853f1f9d6ee
Digitally signed by 611dc345-c2cc-4718-876b-0853f1f9d6ee
DN: CN=611dc345-c2cc-4718-876b-0853f1f9d6ee
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.04.01 17:07:51+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

Phạm Đắc Nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN **CONTAINER PHÍA NAM** ----------	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc** ----------
Số: **2602** /2026/NQ-HĐQT	*Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Phía Nam;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Container Phía Nam ngày 01/04/2026.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các tài liệu phục vụ cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (*Chi tiết các tài liệu phục vụ việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như đính kèm*)

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan trong Công ty Cổ phần Container Phía Nam, các cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

M.S.D.N: 0301872324 - C.T.C.P * CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM * THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phạm Đắc Nhân

Nơi nhận:
- *Như Điều 2;*
- *Ban Kiểm soát ;*
- *Lưu: VT.*

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM ---	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

***Kính gửi*: Quý Cổ đông**

Công ty Cổ phần Container Phía Nam (Mã số doanh nghiệp: 0301872364, gọi tắt là "**Công ty**"), trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty ("**Đại Hội**") với nội dung như sau:

1. **Thời gian:** 09 giờ 00 phút, ngày **24/04/2026**

2. **Địa điểm**: Phòng họp tầng 8, tòa nhà số 180 - 192 Nguyễn Công Trứ, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh.

   Trong trường hợp Đại Hội không đủ điều kiện để diễn ra theo quy định, Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự Đại Hội (tổ chức lần 2) vào lúc 09 giờ, ngày 22/5/2026 tại cùng địa điểm trên.

3. **Nội dung Đại Hội**

   Chương trình họp, các nội dung chính và tài liệu của Đại Hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty tại địa chỉ: http://viconshipsg.com.vn/ > Mục "Quan hệ cổ đông"

4. **Điều kiện tham dự**

   Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **27/03/2026** do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chi nhánh TP. HCM cung cấp.

5. **Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự Đại Hội**

5.1. *Đối với cổ đông là cá nhân:*

- CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của cổ đông.

5.2. *Đối với cổ đông là tổ chức:*

- Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
- CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật của cổ đông.

5.3. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự họp, người được ủy quyền mang theo các Giấy tờ sau:

❖ *Đối với trường hợp: Người nhận ủy quyền là cá nhân*

- CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
- Giấy ủy quyền dự họp (theo mẫu của Công ty đính kèm Thông báo này) có đầy đủ chữ ký và đóng dấu xác nhận (nếu có).

❖ *Đối với trường hợp: Người nhận ủy quyền là tổ chức*

- Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
- CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật của cổ đông.

- Giấy ủy quyền dự họp (theo mẫu của Công ty đính kèm Thông báo này) có đầy đủ chữ ký và đóng dấu xác nhận (nếu có).

5.4. Trường hợp cổ đông không thể tham dự cuộc họp, cổ đông có thể **ủy quyền** cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo thông tin bên dưới và gửi Giấy ủy quyền dự họp về Công ty trước ngày diễn ra Đại Hội:

Họ và tên: **PHẠM ĐẮC NHÂN** – Chủ tịch Hội đồng quản trị

- CMND số: 030080002730
- Ngày cấp: 10/07/2021
- Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH

6. Đề cử, Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; Đăng ký tham dự Đại Hội và Thông tin liên hệ:

- Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và các đề xuất của Quý cổ đông về nội dung Đại Hội vui lòng gửi bằng văn bản về Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày diễn ra Đại Hội.
- Để công tác chuẩn bị được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại Hội trước ngày diễn ra Đại Hội bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện, email về địa chỉ dưới đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà 180 – 192 Nguyễn Công Trứ, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Bà Bùi Thị Thành – Phòng Hành chính - ĐT: 0913535871

Email: vsg@viconshipsg.com.vn; thanhbt@viconshipsg.com.vn

Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự chi trả.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại Hội thành công tốt đẹp.

Nghị quyết và biên bản của Đại Hội sẽ được công bố trên website của Công ty sau khi kết thúc Đại hội.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

M.S.D.N: 0301872984 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phạm Đắc Nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Địa điểm: Phòng họp tầng 8 tòa nhà số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Bến Thành, TP. HCM.

Thời gian	Nội dung chi tiết
8h00 – 9h00	Đón tiếp Cổ đông và Đại biểu tham dự họp
	Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu
	Phát tài liệu, phiếu biểu quyết
9h00 - 9h30	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu
	Giới thiệu Đoàn chủ tọa Đại hội
	Chỉ định Ban thư ký, Đề xuất Ban kiểm phiếu và thông qua
	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết
	Thông qua Chương trình họp
PHẦN 1: **9h30 - 10h15** **Các Báo cáo & Tờ trình**	**Báo cáo:**
	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; Kế hoạch năm 2026
	2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025; Kế hoạch năm 2026
	Tờ trình:
	1. Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
	2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025
	3. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
	4. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
	5. Tờ trình thông qua thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2026
	6 . Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT
10h15 – 10h30	**Thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình**
PHẦN 2: **10h30 – 10h45**	**Tiến hành biểu quyết Tờ trình và bầu Thành viên HĐQT**
10h45 – 11h00	Nghỉ giải lao
11h00 – 11h15	Công bố kết quả biểu quyết, bầu TV HĐQT tại Đại hội
11h15 – 11h30	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h30 – 11h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc
----------o0o----------

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

Kính gửi: **Công ty Cổ phần Container Phía Nam**

1. **BÊN ỦY QUYỀN:**

Cá nhân/Tổ chức: .....
CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN/QĐTL[1] số: ... .cấp ngày.....
(thay thế CMND/CCCD cũ: .....)
Địa chỉ: .....
Điện thoại: .....
Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 27/03/2026): .....
(Bằng chữ: .....)

2. **BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:**

Cá nhân/Tổ chức: .....
CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN/QĐTL số: .....
Địa chỉ: .....
Điện thoại: .....
Số cổ phần được ủy quyền: .....
(Bằng chữ: .....)

3. **NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện:

- Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Container Phía Nam vào ngày **24/04/2026** (**"Đại Hội"**) hoặc/và thời điểm khác theo thông báo của Công ty Cổ phần Container Phía Nam hoặc có văn bản khác thay thế.
- Thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của Bên ủy quyền tại Đại Hội tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

4. **THỜI HẠN ỦY QUYỀN**

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại Hội được tổ chức thành công và bế mạc.

5. **TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN ỦY QUYỀN VÀ BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Container Phía Nam.

Lưu ý: Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho cá nhân, tổ chức nào khác để thực hiện các nội dung ủy quyền nêu tại Giấy ủy quyền này.

..., ngày ..... tháng ..... năm 2026

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN	**BÊN ỦY QUYỀN**
(Ký và ghi rõ họ tên,(đóng dấu)	*(Ký và ghi rõ họ tên,(đóng dấu)*

---

(1)Căn cước Công Dân/Hộ Chiếu/Đăng ký Doanh nghiệp/Quyết định thành lập.

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT

PHẦN I - THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Họ và tên *(đối với Cổ đông là cá nhân)*: .....

- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu : .....
- Ngày cấp: Nơi cấp: .....

Họ và tên *(đối với Cổ đông là tổ chức)*: .....

- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập: .....
- Ngày cấp: Nơi cấp: .....

Họ và tên người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông *(nếu có)*: .....

- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu : .....
- Ngày cấp: Nơi cấp: .....

Tổng số phiếu biểu quyết: ....., tương ứng ..... cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số lượng cổ phần sở hữu: .....cổ phần
- Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:.....cổ phần

PHẦN II – NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; Kế hoạch năm 2026.	☐	☐	☐
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025; Kế hoạch năm 2026.	☐	☐	☐
3.	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.	☐	☐	☐
4.	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán.	☐	☐	☐
5.	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.	☐	☐	☐
6.	Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.	☐	☐	☐
7.	Thông qua Thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2026.	☐	☐	☐
8.	Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031	☐	☐	☐

Hướng dẫn: Cổ đông/đại diện của Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết bằng cách đánh dấu **"X"** hoặc dấu "✓" vào ô tương ứng với ý kiến của mình.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026
Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông
(Ký và ghi rõ Họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: **2603**/BC/VSG-HDQT	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026*

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Container Phía Nam ("Công ty"), Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2025

Năm 2025 tình hình kinh tế trong nước và thế giới vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, các tranh chấp/xung đột địa chính trị, địa kinh tế… tại nhiều khu vực trên thế giới tiếp tục diễn biến leo thang căng thẳng đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam cũng như trên phạm vi toàn cầu.

Đối diện các khó khăn thách thức nêu trên, Hội đồng quản trị đã bám sát nội dung Nghị quyết số 2503/NQ-ĐHĐCĐ-VSG ngày 23/5/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh theo đúng định hướng đã đề ra. Mặc dù vậy Công ty vẫn phải thực hiện trích lập dự phòng các khoản phải thu cuối kỳ theo quy định, cộng thêm việc phải thực hiện đánh giá lại các khoản vay có gốc ngoại tệ trước đây khi đầu tư mua đội tàu VSG, và chính những khoản này tiếp tục là nguyên nhân khiến cho kết quả kinh doanh của Công ty bị thua lỗ kéo dài (cho dù Công ty đã đạt EBITDA dương), mức lỗ lũy kế của Công ty tính đến 31/12/2025 là 984.289 triệu đồng; vốn chủ sở hữu âm 817.089 triệu đồng (số làm tròn).

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH TRONG NĂM 2025

❖ Phương pháp giám sát

Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua việc:

- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng trong năm mà Tổng giám đốc và những người điều hành khác đã cam kết;
- Yêu cầu Tổng giám đốc và người điều hành khác thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động của Công ty;
- Phối hợp với Ban Kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty để từ đó có những kiến nghị thiết thực giúp Tổng giám đốc và người điều hành khác hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao;
- Tích cực tham gia vào các buổi họp các buổi họp định kỳ khác của Ban Điều hành nhằm theo sát các hoạt động kinh doanh của Công ty.

❖ Đánh giá của Hội động quản trị về hoạt động của Ban Điều hành

Năm 2025, Ban Điều hành công ty đã rất nỗ lực trong việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Công ty;

- Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban Điều hành trong việc thực hiện định hướng chiến lược của Công ty;
- Trong quá trình hoạt động, Ban Điều hành đã tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Về nhân sự

Hội đồng quản trị năm 2025 gồm 03 thành viên gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Phạm Đắc Nhân	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Trần Huy Vượng	Thành viên Hội đồng quản trị

2. Về tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp định kỳ và bất thường. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị được lập đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định của Pháp luật.

❖ **Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị năm 2025**

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Phạm Đắc Nhân	Chủ tịch	4/4	100%
2	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên	4/4	100%
3	Trần Huy Vượng	Thành viên	4/4	100%

❖ **Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trong năm:**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	2501/NQ-HĐQT	07/3/2025	Thông qua KH tổ chức họp ĐHĐCĐ 2025	100%
2	2502/NQ-HĐQT	07/4/2025	Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ 2025	100%
3	2504/NQ-HĐQT	02/7/2025	Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền	100%
4	2505/NQ-HĐQT	20/12/2025	Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền	100%

3. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, tuân thủ Điều lệ và các quy định chung đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, chỉ đạo kịp thời giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra;

Hội đồng quản trị cũng đưa ra các ý kiến chỉ đạo, quyết định, nghị quyết kịp thời, phù hợp để cải thiện, điều chỉnh, tháo gỡ cho Ban Điều hành Công ty;

4. Thù lao và các khoản lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ vào ngân sách thù lao mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đã phê duyệt, tình hình chi trả thù lao hàng tháng đối với thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2025 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)	Ghi chú
1	Phạm Đắc Nhân	Chủ tịch HĐQT	8.000.000	
3	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên	5.000.000	
4	Trần Huy Vượng	Thành viên	0	*Kiêm nhiệm TGĐ*

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

❖ **Mục tiêu**

- Tiếp tục theo dõi phân tích tình hình, dự báo diễn biến của nền kinh tế nhằm ưu tiên phát huy tối đa các nguồn lực thế mạnh của Công ty; đồng thời tìm hướng khắc phục, giảm thiểu các nguyên nhân gây thua lỗ kéo dài;
- Liên tục bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ lãnh đạo, cán bộ quản lý và nhân viên theo hướng chuyên nghiệp, có chuyên môn phù hợp về lĩnh vực mình phụ trách, qua đó góp phần kiện toàn và phát triển Công ty theo định hướng ổn định, bền vững;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Container Phía Nam trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tăng trưởng (%)
Doanh thu thuần	22,267.37	19,658.21	-11.72%
Lợi nhuận sau thuế	(49,569.00)	(21,169.19)	-57.29%

❖ **Định hướng thực hiện**

Để hoàn thành mục tiêu trên, Hội đồng quản trị xác định phương hướng thực hiện trong năm 2026 như sau:

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện triển khai các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị nhằm đạt được các mục tiêu kế hoạch kinh doanh của Công ty;
- Nâng cao hiệu quả trong quản trị bằng việc triển khai các nhiệm vụ, công việc hướng đến mục tiêu "tinh gọn hệ thống", "triệt để tiết kiệm", "tối ưu hóa lợi nhuận và "giảm công nợ quá hạn";
- Chuẩn hóa các quy trình, ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình hoạt động;
- Tìm kiếm đối tác/khách hàng mới, phát triển sản phẩm/dịch vụ mới, nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng cũng như phù hợp xu hướng thị trường.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Container Phía Nam trong năm 2025 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

M.S.D.N: 0301872... C.T.C.P ★ CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM ★ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phạm Đắc Nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 04/BC-BKS-VSG	----------
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Container Phía Nam;*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Container Phía Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS).*

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Container Phía Nam ("Công ty") báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 các nội dung như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã thực hiện phân công nhiệm vụ và phối hợp giữa các thành viên để thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các công tác giám sát đã góp phần giúp Công ty hoàn thành các mục tiêu kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể:

1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025:

a. Tình hình nhân sự:

Ban kiểm soát năm 2025 bao gồm các thành viên:

- Bà Vũ Thị Thái Hà – Trưởng ban (bổ nhiệm ngày 24/05/2024)
- Ông Đinh Ngọc Liêm – Kiểm soát viên (bổ nhiệm ngày 24/05/2024)
- Ông Trần Trọng Trường – Kiểm soát viên (bổ nhiệm ngày 24/05/2024)

b. Chế độ hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban đã triển khai kế hoạch công tác, thực hiện các hoạt động giám sát và kiểm tra định kỳ nhằm đảm bảo việc tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Đồng thời, Ban cũng đã tiến hành thẩm tra các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty.

2. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty:

Ban kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức hoạt động kinh doanh và thẩm định báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Công ty. Sau khi xem xét và đánh giá, Ban kiểm soát thống nhất nhận định:

Năm 2025, trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn suy thoái và hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn, Công ty đã phải đối mặt với không ít thách thức. Tuy nhiên, nhờ vào sự chỉ đạo đúng đắn và kịp thời của Hội đồng quản trị cùng với Ban Tổng giám đốc, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra cho năm 2025.

3. Về kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty:

a. Trên cơ sở báo cáo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán, Ban kiểm soát đã thẩm định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Giám sát và đánh giá hiệu lực và mức độ tuân thủ quy chế kiểm toán nội bộ, quy chế quản lý và phòng ngừa rủi ro, quy chế báo cáo và các quy chế quản trị nội bộ khác của Công ty.
- Giám sát giao dịch của Công ty với các bên liên quan, đảm bảo tuân thủ các quy định về công khai minh bạch trong giao dịch.
- Theo dõi tiến độ và kết quả của các dự án đầu tư lớn, các giao dịch mua bán và các giao dịch kinh doanh có giá trị lớn, đảm bảo các quyết định đầu tư và giao dịch được thực hiện đúng quy định và đạt hiệu quả.

b. Thù lao Ban kiểm soát và chế độ liên quan:

- Thù lao của Ban kiểm soát và các chế độ liên quan được chi trả đầy đủ và đúng hạn theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.
- Mức thù lao của Thành viên Ban kiểm soát được xác định dựa trên vị trí công việc, mức độ hoàn thành nhiệm vụ và tổng thù lao nằm trong hạn mức được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát thuộc ngân sách hoạt động chung của Công ty và được thực hiện theo quy định hiện hành của Công ty.

5. Kết quả giám sát Công tác quản trị điều hành năm 2025:

a. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành hành kinh doanh, đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành theo đúng chức năng, quyền hạn và phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ và đột xuất theo đúng quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Trong năm 2025, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào từ cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị Công ty.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.

b. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác

- Ban kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh cũng như các ứng phó nhanh chóng, kịp thời với những biến động của thị trường trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng.
- Trong năm 2025, Ban kiểm soát không phát hiện bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác trong Công ty.
- Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu nại nào có liên quan đến các thành viên của Ban Tổng giám đốc hoặc các cán bộ quản lý khác trong Công ty.

c. Công tác giám sát, kiểm tra thực hiện quy định về quản trị nội bộ Công ty

- Nhờ việc thực hiện nghiêm túc các quy định về quản trị nội bộ Công ty, Hội đồng quản trị đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời các chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty. Ban Tổng giám đốc cũng đã có nhiều

II. TRỌNG TÂM KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2026

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty, tình hình nhân sự và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty, Ban kiểm soát xác định trọng tâm công tác năm 2026 như sau:

1. Tiếp tục giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của Công ty trong việc quản trị điều hành.
2. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành thường xuyên của Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2026.
3. Thẩm định các Báo cáo tài chính trong năm 2026 của Công ty.
4. Phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
5. Đưa ra cảnh báo sớm về các rủi ro tiềm ẩn và khuyến nghị các biện pháp phòng ngừa.
6. Theo dõi và giám sát việc cập nhật thông tin về người có liên quan của các cán bộ quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp lý.

III. KIẾN NGHỊ

Từ những nội dung trình bày nêu trên, Ban kiểm soát báo cáo và kính đề nghị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua các nội dung báo cáo của Ban kiểm soát.

Trân trọng !

T.M BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Vũ Thị Thái Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN **CONTAINER PHÍA NAM**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
---	---
Số: 01/TTr-HĐQT-VSG	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2026*

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2025)

***Kính trình*: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**
Công ty Cổ phần Container Phía Nam

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Container Phía Nam;*
- *Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS),*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua:

- "Báo cáo Tài chính năm 2025" đã được kiểm toán, nội dung chi tiết đã được đăng tải trên website của Công ty ngày 26/3/2026.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

M.S.D.N: 0301872362 C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phạm Đắc Nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN **CONTAINER PHÍA NAM** ----------	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ----------
Số: 02/TTr-HĐQT-VSG	

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025)

***Kính trình*: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**
của Công ty Cổ phần Container Phía Nam

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Container Phía Nam ("Công ty");*
- *Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

- Theo Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, lỗ lũy kế của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2025 là 984.289 triệu đồng.

  Với kết quả kinh doanh này cho thấy Công ty không đủ điều kiện trả cổ tức.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

M.S.D.N: 0301872364 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phạm Đắc Nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 03/TTr-HĐQT-VSG	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2026*

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026)

***Kính trình*: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**
của Công ty Cổ phần Container Phía Nam

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Container Phía Nam ("Công ty"),*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, cụ thể:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026 (Triệu đồng)
Doanh thu thuần	19,658.21
Lợi nhuận sau thuế	(21,169.19)

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

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

M.S.D.N: 0301872360 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phạm Đắc Nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 04/TTr-BKS-VSG	----------
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026)

***Kính trình*: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Container Phía Nam**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Container Phía Nam ("Công ty"),*

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 như sau:

1. Yêu cầu đối với đơn vị kiểm toán

- Là đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán nằm trong danh mục các đơn vị đủ điều kiện kiểm toán của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước năm 2025-2026.
- Là đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm, uy tín, đảm bảo tiến độ, chất lượng, chi phí hợp lý phù hợp với yêu cầu của Công ty.

2. Đề xuất của Ban kiểm soát

- Thông qua việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán trong danh sách dưới đây làm đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2026 cho Công ty:
  + Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
  + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Hãng kiểm toán AASC)
  + Công ty TNHH Kiểm toán và Đầu tư A&C
  + Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn Chuẩn Việt
- Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty đàm phán và ký kết Hợp đồng với Công ty được lựa chọn từ danh sách trên. Trường hợp phí Kiểm toán và/hoặc đề nghị điều chỉnh các điều khoản trong Hợp đồng dịch vụ theo hướng bất lợi hơn cho Công ty so với Hợp đồng đã ký cho năm kế trước, Người đại diện theo pháp luật của Công ty được quyền lựa chọn Đơn vị kiểm toán khác có đề xuất dịch vụ tốt hơn, đáp ứng tiêu chí nêu tại Mục 1 trên thay thế.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Vũ Thị Thái Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------	----------
Số: 05 /TTr-HĐQT-VSG	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2026*

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2026)

***Kính trình*: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Container Phía Nam**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Container Phía Nam ("Công Ty"),*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Thông qua thù lao của Thành viên HĐQT, BKS năm 2025

Đơn vị tính: đồng/tháng

Chức danh	Thù lao định mức	Số lượng thành viên	Thù lao chi trả
Chủ tịch HĐQT	8.000.000	1	8.000.000
Thành viên HĐQT	5.000.000	2	5.000.000
Trưởng BKS	5.000.000	1	5.000.000
Thành viên BKS	3.000.000	2	3.000.000

2. Kế hoạch thù lao của Thành viên HĐQT, BKS năm 2026

Đơn vị tính: đồng/người/tháng

Chức danh	Kế hoạch thù lao năm 2026
Chủ tịch HĐQT	8.000.000
Thành viên HĐQT	5.000.000
Trưởng BKS	5.000.000
Thành viên BKS	3.000.000

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

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

M.S.D.N: 0301872... C.T.C.P * CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM * THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phạm Đắc Nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
---	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 06/TTr-HĐQT-VSG	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2026*

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT)

***Kính trình*: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Container Phía Nam**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Container Phía Nam ("Công ty");*
- *Căn cứ việc kết thúc nhiệm kỳ của 02 Thành viên Hội đồng Quản trị* ("HĐQT") *là Ông Phạm Đắc Nhân và Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Đắc Nhân và Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh do kết thúc nhiệm kỳ.

Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

M.S.D.N: 0301872... C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phạm Đắc Nhân

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER PHÍA NAM

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

Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Container Phía Nam;*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Container Phía Nam ("Công ty") được tổ chức và thực hiện theo Quy chế sau đây:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Container Phía Nam (sau đây gọi tắt là "**Đại Hội**"), quyền và nghĩa vụ của các tổ chức/cá nhân tham gia Đại Hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các tổ chức, cá nhân tham gia Đại Hội 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.

CHƯƠNG II
ĐIỀU KIỆN VÀ THỂ THỨC TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tiến hành họp Đại Hội

1. Đại Hội được tiến hành khi có số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện cho **trên 50%** tổng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo Danh sách cổ đông Công ty được lập vào ngày lập Danh sách cổ đông tham dự Đại Hội (**27/03/2026**).
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp Đại Hội lần thứ hai phải được gửi trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại Hội lần thứ nhất. Cuộc họp Đại Hội lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
3. Trường hợp Đại Hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp Đại Hội lần thứ ba phải được gửi trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại Hội lần thứ hai và trong trường hợp này Đại Hội được tiến hành không phụ thuộc vào số phiếu biểu quyết của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp.

Điều 4. Thảo luận/Phát biểu tại Đại Hội

1. **Nguyên tắc:**

a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình Đại Hội đã được Đại Hội thông qua;

b. Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Ban Thư ký;

c. Ban Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tọa;

d. Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu/tranh luận không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

a. Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;

b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại Hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 5. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại Hội

1. Nguyên tắc:

a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại Hội đều phải được Đại Hội thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng giơ tay biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng Phiếu biểu quyết.

b. Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và phát trực tiếp cho Đại biểu tại Đại Hội *(kèm theo bộ tài liệu tham dự Đại Hội)*. Mỗi Đại biểu được cấp một Phiếu biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết có ghi họ tên Đại biểu, số Phiếu biểu quyết căn cứ trên số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền biểu quyết, và các nội dung cần biểu quyết.

c. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại Hội như sau:

+ Biểu quyết bằng hình thức giơ tay biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Chương trình Đại Hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử, Thành phần Ban kiểm phiếu, Ban kiểm soát, Biên bản Đại Hội, Nghị quyết Đại Hội;

+ Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các Báo cáo, các nội dung trình Đại Hội được xác định và ghi rõ trong từng Phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

2. Cách thức biểu quyết:

a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để "**Tán thành**", "**Không tán thành**" hoặc "**Không ý kiến**" một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại Hội bằng cách giơ tay cao theo hiệu lệnh của Chủ tọa hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Điểm c Khoản này.

Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao tay: Đại biểu không giơ tay biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết "Tán thành", "Không tán thành", "Không ý kiến" của một vấn đề; hoặc giơ tay biểu quyết trong hai hoặc cả ba lần biểu quyết "Tán thành", "Không tán thành"; "Không ý kiến" của một vấn đề thì các trường hợp này việc biểu quyết của Đại biểu được xem là không hợp lệ. Số lượng phiếu biểu quyết của Đại biểu biểu quyết không hợp lệ vẫn được tính vào tổng số phiếu biểu quyết để tính kết quả kiểm phiếu.

b. 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 "✓" 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 Hòm phiếu kín 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.

3. Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a. Là Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu treo của Công ty;

b. Được Đại biểu ký và ghi đầy đủ họ tên Đại biểu;

c. Phiếu biểu quyết không bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm các nội dung không đúng theo hướng dẫn tại Quy chế này;

d. Phiếu biểu quyết không thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 dưới đây.

4. Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Phiếu không phải do Ban tổ chức Đại Hội phát ra;

b. Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;

c. Phiếu biểu quyết bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm các nội dung không đúng theo hướng dẫn tại Quy chế này;

d. Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một nội dung biểu quyết thì nội dung đó được coi là không hợp lệ;

e. Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong;

Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ vẫn được tính vào tổng số phiếu biểu quyết để tính kết quả kiểm phiếu.

5. Thể lệ biểu quyết

Các vấn đề cần lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết tán thành của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại Hội.

CHƯƠNG III
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 6. Đại biểu tham dự Đại Hội

Các cổ đông của Công ty/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết *(theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại Hội do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 27/03/2026)* đều có quyền tham dự Đại Hội.

1. Cổ đông và/hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sau đây được gọi là *"Đại biểu"* khi vào phòng Đại Hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại Hội.
2. Trong thời gian diễn ra Đại Hội, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại Hội.
3. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại Hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép.
4. Không hút thuốc lá trong phòng Đại Hội.
5. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại Hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc cài đặt chế độ im lặng.

Điều 7. Đoàn Chủ tọa

1. Đoàn Chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa Đại hội. Các thành viên của Đoàn Chủ tọa là thành viên Hội đồng quản trị và/hoặc thành viên Ban Kiểm soát và/hoặc thành viên Ban Tổng Giám đốc.
2. 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.
3. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

a. Điều hành các hoạt động của Đại Hội theo chương trình được thông qua tại Đại Hội;

b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại Hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

d. Trả lời những vấn đề do Đại Hội yêu cầu;

e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại Hội.

Điều 8. Ban Thư ký Đại Hội

1. Ban Thư ký của Đại Hội do Chủ tọa chỉ định, gồm 03 thành viên. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại Hội về nhiệm vụ của mình và hoạt động dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

b. Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);

c. Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại Hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tọa đến các Đại biểu khi được yêu cầu;

d. Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;

e. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại Hội;

f. Soạn thảo Biên bản, Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại Hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Ban Tổ chức Đại Hội chỉ định. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

a. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại Hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội, phát Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu liên quan đến Đại Hội cho các Đại biểu.

b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo trước Đại Hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại Hội được chính thức tiến hành. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì Đại Hội được tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại Hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại Hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

a. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại Hội khi thực hiện nhiệm vụ của mình;

b. Xác định chính xác kết quả biểu quyết bằng giơ tay và bằng Phiếu biểu quyết tại Đại Hội;

c. Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế bầu cử tại Đại hội;

d. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Ban Thư ký;

e. Xem xét và báo cáo Đại Hội những trường hợp vi phạm quy chế biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Đại biểu dự họp Đại Hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
2. Quy chế này gồm 04 Chương, 11 Điều, được đọc công khai trước khi tiến hành Đại Hội và có hiệu lực ngay sau khi được Đại Hội biểu quyết thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Đắc Nhân

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2026

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN COTAINER PHÍA NAM

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2026;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Container Phía Nam,*

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Container Phía Nam tiến hành bầu bổ sung **Thành viên Hội đồng quản trị**, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ("**Đại Hội**") theo Quy chế bầu cử này ("**Quy chế**") với các quy định như sau:

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử

1. Quy chế này quy định về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, của Công ty Cổ phần Container Phía Nam ("**Công ty**") tại Đại Hội.
2. Đối tượng thực hiện bầu cử: Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và người đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết *(theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại Hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 27/03/2026)*.

CHƯƠNG II

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,

Điều 2. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

1.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 02 thành viên.

1.2.Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị: 2026 – 2031.

1.3.Số lượng ứng viên tối đa: Không hạn chế.

1.4.Tiêu chuẩn và điều kiện của ứng viên Hội đồng quản trị:

a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

c. Có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác, nhưng không quá 05 công ty khác.

Điều 3. Quy định về ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên cho 01 vị trí; nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; nắm giữ từ

30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và nắm giữ từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

3. Trường hợp trước 01 ngày tổ chức họp Đại Hội, số lượng các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử, ứng cử theo quy định tại Khoản 1, 2 nói trên không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng viên thành viên Hội đồng quản trị cho đủ số lượng ứng viên cần thiết. Việc đề cử ứng viên theo quy định tại Khoản này được công bố rõ ràng và được báo cáo với Đại Hội trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Hồ sơ ứng viên thành viên Hội đồng quản trị do cổ đông Công ty đề cử, ứng cử theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 3 Quy chế này bao gồm:

a. Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, (theo mẫu);

b. Sơ yếu lý lịch tự khai của ứng viên (bao gồm tối thiểu các thông tin về họ tên, ngày, tháng, năm sinh; trình độ chuyên môn; quá trình công tác của ứng viên);

c. Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên;

d. Bảng khai người có liên quan của ứng viên và lợi ích liên quan (theo mẫu);

e. Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện để cử theo Quy chế này quy định (theo mẫu).

2. Hồ sơ ứng viên thành viên Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công ty đề cử theo quy định tại Khoản 3,4 Điều 3 Quy chế này bao gồm:

a. Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị;

b. Sơ yếu lý lịch tự khai của ứng viên (bao gồm tối thiểu các thông tin về họ tên, ngày, tháng, năm sinh; trình độ chuyên môn; quá trình công tác của ứng viên);

c. Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên;

d. Bảng khai người có liên quan của ứng viên và lợi ích liên quan (theo mẫu).

3. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại Hội trước 13 giờ ngày 23/04/2026 theo địa chỉ sau đây:

Bà Bùi Thị Thành – Chức danh: Phòng hành chính

Công ty Cổ phần Container Phía Nam.

Địa chỉ: Tầng 12 tòa nhà 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 0913535871

Sau thời hạn nêu trên, mọi hồ sơ ứng cử, đề cử gửi đến Công ty đều không được xem xét giải quyết.

4. Trường hợp các Đại biểu đề cử, ứng cử ngay tại Đại Hội thì cổ đông, nhóm cổ đông đề cử, ứng cử phải gửi ngay hồ sơ đề cử, ứng cử về cho Ban Tổ chức Đại hội trước khi khai mạc Đại Hội để được xem xét.

5. Chỉ những hồ sơ đề cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng theo Quy chế này mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại Hội.

CHƯƠNG II

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 5. Phương thức bầu cử

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện thông qua việc bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu được quy định tại Phụ lục đính kèm Quy chế này.

Điều 6. Phiếu bầu cử và ghi Phiếu bầu cử

1. Mỗi Đại biểu dự họp Đại Hội sẽ được phát một phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mẫu. Trên Phiếu bầu cử gồm các thông tin sau: thông tin của cổ đông và/hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông; tổng số phiếu bầu *(bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền)*, danh sách ứng viên được đề cử. Phiếu bầu cử được đóng dấu treo của Công ty. Đại biểu khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

a. Đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu cho từng ứng viên" của các ứng viên tương ứng với hàng ngang có tên của ứng viên đó;

b. Việc ghi số "0" hoặc bỏ trống cột "Số phiếu bầu cho từng ứng viên" tương ứng với hàng ngang có tên của ứng viên được hiểu là không bầu cho ứng viên đó.

c. Việc sử dụng các ký kiệu "x" hoặc "✓" hoặc các ký hiệu khác tại cột " Số phiếu bầu cho từng ứng viên " được hiểu như sau:

(i) Dùng ký hiệu tại cột " Số phiếu bầu " tương ứng với hàng ngang có tên của duy nhất một ứng viên được hiểu là dồn tổng số phiếu bầu cho ứng viên đó;

(ii) Dùng ký hiệu tại cột " Số phiếu bầu " tương ứng với hàng ngang có tên của nhiều ứng viên được hiểu là chia đều tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên đó.

d. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi Phiếu bầu cử khác để ghi lại *(chỉ đổi khi chưa bỏ Phiếu bầu cử vào thùng phiếu)*.

3. Phiếu bầu cử hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a. Phiếu bầu cử theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại Hội phát ra; không bị rách, gạch, tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định tại Quy chế này; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của Đại biểu tham dự;
b. Không thuộc các trường hợp quy định tại Mục 4 Điều này.

4. Phiếu bầu cử không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại Hội phát ra;
b. Phiếu bầu cử không có dấu treo của Công ty;
c. Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xoá, cạo sửa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được công bố tại Đại Hội trước khi tiến hành bỏ phiếu;
d. Phiếu bầu cử ghi thêm những nội dung khác, thêm ký hiệu không phù hợp theo quy định tại Quy chế này;

e. Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của Đại biểu đó được bầu;
f. Phiếu bầu cử không có chữ ký, họ và tên của Đại biểu;
g. Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong;

5. Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

Điều 7. Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu

1. Việc bỏ phiếu bầu cử được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại Hội và kết thúc khi xảy ra một trong các sự kiện sau, tùy theo sự kiện nào đến trước:

a. Kết thúc 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu; hoặc

b. Tất cả các Đại biểu thực hiện xong việc bỏ phiếu; hoặc

c. Không có Đại biểu nào dự Đại Hội có ý kiến khi Chủ tọa Đại Hội hỏi về việc còn Đại biểu nào chưa bỏ phiếu không.

2. Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

3. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia và ủy quyền dự họp, tổng số Đại biểu tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng viên vào Hội đồng quản trị

4. Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả ứng viên trúng cử ngay tại Đại Hội.

5. Kết quả bầu Thành viên HĐQT sẽ được ghi nhận tại Biên bản họp và Nghị quyết Đại Hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị cần bầu.

2. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho cùng vị trí thành viên Hội đồng quản trị thì Đại Hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 9. Khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu

Những khiếu nại về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và kiểm phiếu tại Đại Hội sẽ do Chủ toạ Đại Hội giải quyết và được ghi vào Biên bản họp của Đại Hội.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

Quy chế bầu cử này gồm 03 Chương, 10 Điều và có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại Hội thông qua và chấm dứt hiệu lực khi Đại Hội kết thúc.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT

Phạm Đắc Nhân

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN BẦU DỒN PHIẾU

1. Việc bầu dồn phiếu để bầu Thành viên HĐQT được thực hiện như sau:

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông/người được cổ đông ủy quyền có quyền sử dụng để bầu được tính theo công thức sau:

  [*Tổng số phiếu bầu*] = [*Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết*] X (nhân) [*Số Kiểm soát viên cần bầu*]

- Cổ đông/người được cổ đông ủy quyền có thể không bầu cho ứng viên nào hoặc dồn hết hoặc chia nhỏ tổng số phiếu bầu của mình để bầu cho một hoặc nhiều ứng viên;

- Tổng số phiếu bầu mà một cổ đông/người được cổ đông ủy quyền sử dụng để bầu cho tất cả các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu đó được tính theo công thức trên.

Ví dụ: ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT trong tổng số 03 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A có quyền sử dụng để bầu là:

(1.000 x 01) = 1.000 phiếu bầu

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể sử dụng 1.000 phiếu bầu này để bầu cho một hoặc nhiều ứng viên trong số 03 ứng viên theo tỷ lệ bất kỳ, miễn sao tổng số phiếu bầu sử dụng để bầu cho tất cả các ứng viên không lớn hơn 1.000 phiếu.

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: /NQ-ĐHĐCĐ-VSG	----------
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Container Phía Nam;*
- *Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Container Phía Nam ngày 24/04/2026,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; Kế hoạch năm 2026

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025; Kế hoạch năm 2026

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 *(Chi tiết theo Tờ trình số: .../TTr-HĐQT-VSG ngày .../04/2026)*

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 *(Chi tiết theo Tờ trình số: .../TTr-HĐQT-VSG ngày .../04/2026).*

Điều 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 *(Chi tiết theo Tờ trình số: .../TTr-HĐQT-VSG ngày .../04/2026)*

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 *(Chi tiết theo Tờ trình số: .../TTr-HĐQT-VSG ngày .../04/2026).*

Điều 7. Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 *(Chi tiết theo Tờ trình số: .../TTr-HĐQT-VSG ngày .../04/2026).*

Điều 8. Thông qua Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 *(Chi tiết theo Tờ trình số: .../TTr-HĐQT-VSG ngày .../04/2026)*

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và những cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Website và CBTT;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT

Phạm Đắc Nhân

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER PHÍA NAM

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

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi … giờ 00 phút, ngày … tháng … năm 2026, tại Phòng họp tầng 8 tòa nhà số 180-192 Nguyễn Công Trứ, P. Bến Thành, TP. HCM, Công ty Cổ phần Container Phía Nam (mã số doanh nghiệp: 0301872364, trụ sở chính: Tầng 12 Tòa nhà TNR Tower, 180 – 192 Nguyễn Công Trứ, P. Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; sau đây gọi tắt là "**Công Ty**") đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi tắt là "**Đại Hội**") để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội.

B. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Căn cứ triệu tập Đại Hội

Hội đồng Quản trị Công Ty ("**HĐQT**") đã tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ("**ĐHĐCĐ**") theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội

Ông/Bà: … - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội trước thời điểm khai mạc Đại Hội.

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền dự họp: … cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 27/03/2026).
- Tổng số cổ đông tham dự: … cổ đông, đại diện cho ... cổ phần, tương đương ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

⇨ Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công Ty, Đại Hội đủ điều kiện tiến hành.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu Chủ tọa, chỉ định và bầu các bộ phận chuyên môn, giúp việc của Đại Hội

1. Giới thiệu Chủ tọa

1.1. Ban Tổ chức Đại Hội giới thiệu Chủ tọa của Đại Hội: (Ông) Phạm Đắc Nhân - Chủ tịch HĐQT.

1.2. Chủ tọa Đại Hội chỉ định và giới thiệu các cá nhân dưới đây vào Đoàn Chủ tọa để phối hợp, hỗ trợ việc điều khiển Đại Hội:

a. (Ông) Trần Huy Vượng – Tổng Giám đốc

b. (Bà) Phạm Thị Thu Hằng – Kế toán trưởng

⇨ **Kết quả**: Các cổ đông tham dự Đại Hội không có ý kiến khác về Đoàn Chủ tọa của Đại Hội.

2. Chỉ định Ban Thư ký

Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký bao gồm các cá nhân sau:

a. (Ông/Bà) – Trưởng ban

b. (Ông/Bà) … – Thành viên

c. (Ông/Bà) … – Thành viên

⇨ **Kết quả**: Các cổ đông tham dự Đại Hội không có ý kiến khác về Ban Thư ký Đại Hội.

3. Bầu Ban Kiểm phiếu

3.1. Chủ tọa đề cử các cá nhân dưới đây để Đại Hội bầu ra Ban Kiểm phiếu:

a. (Ông/Bà) … – Trưởng ban

b. (Ông/Bà) … – Thành viên

c. (Ông/Bà) … – Thành viên

3.2. Các cổ đông tham dự Đại Hội không ứng cử, đề cử bổ sung cá nhân nào khác vào Ban Kiểm phiếu. Đại Hội đã tiến hành giơ tay để biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu bao gồm các cá nhân do Chủ tọa đề cử.

⇨ **Kết quả:**

Thành viên Ban Kiểm phiếu	Tỷ lệ biểu quyết (%)				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác		
(Ông/Bà) … – Trưởng ban	Trên 50	Dưới 50	0	0	Thông qua
(Ông/Bà) … – Thành viên	Trên 50	Dưới 50	0	0	Thông qua
(Ông/Bà) … – Thành viên	Trên 50	Dưới 50	0	0	Thông qua

II. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại Hội, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại Hội

Chương trình Đại Hội, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại Hội đã được đăng tải trên website của Công Ty để Đại Hội xem xét. Theo chỉ đạo của Chủ Tọa, các cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua theo hình thức giơ tay biểu quyết với kết quả như sau:

Nội dung	Tỷ lệ biểu quyết (%)				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
Chương trình Đại Hội	Trên 50	Dưới 50	0	0	Thông qua
Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại Hội	Trên 50	Dưới 50	0	0	Thông qua

III. Tổ chức biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình

1. Trình bày nội dung các báo cáo và Tờ trình tại Đại Hội

1.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; Kế hoạch năm 2026;

1.2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025; Kế hoạch năm 2026;

1.3. Tờ trình số …/TTr-HĐQT-VSG ngày …/04/2026 của HĐQT thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

1.4. Tờ trình số .../TTr-HĐQT-VSG ngày .../04/2026 của HĐQT thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;

1.5. Tờ trình số …/TTr-HĐQT-VSG ngày …/04/2026 của HĐQT thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

1.6. Tờ trình số .../TTr-BKS-VSG ngày .../04/2026 của BKS thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;

1.7. Tờ trình số .../TTr-HĐQT-VSG ngày .../04/2026 của HĐQT thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026;

1.8. Tờ trình số .../TTr-HĐQT-VSG ngày .../04/2026 của HĐQT thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031

2. Thảo luận các nội dung tại Đại hội

Tại Đại Hội, các cổ đông dự họp đã có một số câu hỏi và đã được Đoàn Chủ tọa trả lời, cụ thể:

- **Cổ đông: ...**

a. **Đoàn Chủ tọa trả lời: ...**

- **Cổ đông: ...**

b. **Đoàn Chủ tọa trả lời: ...**

3. Tổ chức Biểu quyết thông qua các nội dung của các báo cáo và Tờ trình tại Đại Hội:

Các cổ đông dự họp đã được phát đầy đủ Phiếu biểu quyết và tiến hành biểu quyết đối với nội dung của các Tờ trình tại Đại Hội nêu trên theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu.

4. Công bố Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết các Báo cáo, tờ trình

Ông/Bà ... – Trưởng ban kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu Biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: ... phiếu, đại diện: .... cổ phần, tương ứng với ...% tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: ... phiếu, đại diện: ... cổ phần, tương ứng với ...% tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Kết quả biểu quyết các Báo cáo và tờ trình như sau:

4.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; Kế hoạch năm 2026

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không có ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; Kế hoạch năm 2026 được thông qua.

4.2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025; Kế hoạch năm 2026

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không có ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025; Kế hoạch năm 2026 được thông qua.

Như vậy, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 được thông qua.

4.3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công Ty

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không có ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 được thông qua.

4.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2025 theo Tờ trình số .../TTr-HĐQT-VSG ngày .../04/2026

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không có ý kiến			

Không hợp lệ			

Như vậy, Phương án phân phối lợi nhuận 2025 được thông qua.

4.5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không có ý kiến			
Không hợp lệ			

4.6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo Tờ trình số .../TTr-BKS-VSG ngày .../04/2026 của BKS.

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không có ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 được thông qua.

4.7. Thông qua thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2026 theo Tờ trình số .../TTr-HĐQT-VSG ngày .../04/2026 của HĐQT.

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không có ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026 được thông qua

4.8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 theo Tờ trình số .../TTr-HĐQT-VSG ngày .../04/2026 của HĐQT.

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không có ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy, việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 được thông qua.

IV. Tổ chức Bầu 02 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại Hội:

Các cổ đông dự họp đã được phát đầy đủ Phiếu bầu và tiến hành bầu đối với các Thành viên đề cử/ứng cử vào HĐQT của Công ty, nhiệm kỳ 2026-2031 theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu.

- Lý lịch các ứng viên đã được CBTT trên website Công ty theo quy định

1.1. Ông/Bà ... – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

- Ông Nguyễn Văn A : Số phiếu bầu..... , tương đương..... quyền biểu quyết, chiếm ...%

- Bà Nguyễn Thị B: Số phiếu bầu..... , tương đương..... quyền biểu quyết, chiếm ...%
- Ông Nguyễn Văn C : Số phiếu bầu..... , tương đương..... quyền biểu quyết, chiếm ...%

1.2. Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT của Công ty, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:

- Ông Nguyễn Văn A
- Ông Nguyễn Văn B

D. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông/Bà: … - Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản và Dự thảo nghị quyết Đại hội.
- Ông Phạm Đắc Nhân – Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Ông Phạm Đắc Nhân – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc đại hội.
- Biên bản này được Ban Thư ký Đại Hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước toàn thể Đại Hội và được các cổ đông tham dự Đại Hội nhất trí thông qua.
- Cuộc họp kết thúc lúc … giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký	**Chủ tọa**
	Phạm Đắc Nhân