

Số: 29/NQ-DHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 10 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hàng hải hiện hành
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2026 số 01/BBH-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải được tổ chức tại Tầng 2 Khách sạn The Shine 2, Số 16, Lô 22B Lê Hồng Phong, Gia Viên, Hải Phòng vào ngày 10/4/2026. Tính đến 10h30 ngày 10/4/2026 có 25 cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự, đại diện cho: 7.236.340 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau đây.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (Theo Báo cáo số 61/PTHH-BC):

1.1. Kết quả SXKD năm 2025:

- Tổng doanh thu: 314,81 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 17,10 tỷ đồng.

1.2. Về tình hình thực hiện các chỉ tiêu về đầu tư, mua sắm trang thiết bị và duy tu, sửa chữa năm 2025: Tổng cộng kế hoạch đầu tư, mua sắm trang thiết bị và duy tu, sửa chữa năm 2025 sau khi bổ sung là 53,7 tỷ đồng, thực hiện 13,94 tỷ đồng.

1.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

- Doanh thu: 350.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 19.000 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 7.236.340 cổ phần, chiếm: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết



Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (Theo báo cáo số: 60/BC-HĐQT):

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 7.236.340 cổ phần, chiếm: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết

Điều 3. Thông qua Báo cáo của ban kiểm soát về tình hình hoạt động, kết quả kiểm tra giám sát năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 (Theo Báo cáo số: 62/BC-DHĐCĐ).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 7.236.340 cổ phần, chiếm: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 (Theo tờ trình số: 11/TTr-PTHH).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 7.236.340 cổ phần, chiếm: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 (Theo tờ trình số: 12/TTr-PTHH).

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2025	13.674.326.689	
1.1	Lợi nhuận năm 2024 để lại	25.535.580	
1.2	Lợi nhuận sau thuế 2025	13.648.791.109	
2	Tổng số cổ phiếu phát hành	9.000.000	
2.1	Cổ phiếu đang lưu hành	8.999.998	
2.2	Cổ phiếu quỹ	2	
3	Tỷ lệ chia cổ tức 2025	6,5%	
4	Số cổ tức đang lưu hành được chi trả thực tế (8.999.998 cổ phần) tại Thời điểm thực hiện ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định	5.849.998.700	Việc chi trả được thực hiện cho các cổ đông theo danh sách chốt quyền, không bao gồm cổ phiếu quỹ do Công ty đang nắm giữ.
5	Số tiền còn lại sau khi chia cổ tức (5=1-4)	7.824.327.989	
6	Quỹ đầu tư phát triển	4.102.298.007	- Chuẩn bị nguồn vốn cho việc đầu tư, tiếp tục thực hiện 02 dự án của Công ty tại TP. HCM - Chuẩn bị nguồn vốn cho việc đầu tư trang thiết bị, hạ tầng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Đề xuất lập quỹ đầu tư phát triển tương đương tỷ lệ 30%

			LNST sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2025 để tái đầu tư.
7	Quỹ thưởng người quản lý	682.440.000	Năm 2025 Để hoàn thành các chỉ tiêu Doanh thu và Lợi nhuận theo Kế hoạch đề ra, HĐQT, BKS; BDH, những người quản lý không ngừng đưa ra các giải pháp để công ty bảo toàn vốn và đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch. Đề xuất trích lập 5% LNST của năm 2025 để chi thưởng cho NQL.
8	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.039.589.982	Căn cứ thực hiện quỹ KTPL năm 2025 và kế hoạch sử dụng quỹ KTPL năm 2026. Để đảm bảo duy trì mức chi phúc lợi cho người lao động tương đương các năm 2024, 2025; Đề xuất trích lập LNST còn lại, tương đương 1,43 tháng lương thu nhập bình quân của NLD năm 2025.
9	Lợi nhuận sau thuế còn lại (9=5-6-7-8)	0	

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 7.226.390 cổ phần, chiếm: 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết

Điều 6. Thông qua việc phê duyệt quỹ thù lao năm 2025 và đề xuất quỹ thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách (*Theo tờ trình số: 13/TTr-PTHH*):

6.1 Tổng số thù lao đã chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty không chuyên trách năm 2025: 576 triệu đồng

6.2 Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS Công ty không chuyên trách năm 2026:

Chủ tịch HĐQT: 180 triệu đồng

Thành viên HĐQT: 480 triệu đồng

Trưởng BKS: 120 triệu đồng

Thành viên BKS: 120 triệu đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 7.236.340 cổ phần, chiếm: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết



Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Phát Triển Hàng Hải (Theo tờ trình số: 14/TTr-DHĐCĐ).

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
4. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Trong trường hợp không thống nhất được với các công ty kiểm toán nêu trên về tiền độ, phạm vi và mức phí kiểm toán, HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5.346.340 cổ phần, chiếm: 73,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 8. Thông qua ký kết hợp đồng, giao dịch với bên liên quan (VIMC Lines) (Theo tờ trình số: 15/TTr-PTHH).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 2.147.040 cổ phần, chiếm: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải nhất trí biểu quyết tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty/Website Công ty;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT HN (để b/cáo);
- HĐQT công ty (để t/hiện);
- BKS Công ty (để t/hiện);
- Ban TGD Công ty;
- Lưu; TH, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN
HÀNG HẢI
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG



Lê Duy Dương



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
HÀNG HẢI

Số: 01/BB-DHĐCD

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

Hải Phòng, ngày 10 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI**

Tên công ty : Công ty cổ phần Phát triển Hàng Hải
Giấy chứng nhận ĐKDN số : 0200580975 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 9/3/2004; Đăng ký thay đổi lần 17 ngày 06/10/2025
Trụ sở chính : 11 Võ Thị Sáu – Ngô Quyền – Hải Phòng
Thời gian họp : 8h00 thứ Sáu, ngày 10 tháng 4 năm 2026
Địa điểm điều hành : Tầng 2, Khách sạn The Shine 2, Số 16 Lô 22B Lê Hồng Phong, Gia Viên, Hải Phòng.
Phương thức họp : Họp Trực tiếp

I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI.

1. Chào cờ.

2. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

3. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội.

Bà Nguyễn Thanh Huyền thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

Tính đến 8 giờ 30 phút ngày 10/04/2026 số lượng cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội là: 22 cổ đông, đại diện cho: 7.207.145 cổ phần, chiếm: 80,0794% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông của Công ty.

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 27 Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCD thường niên của Công ty cổ phần phát triển Hàng hải năm 2026 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

4. Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu

Căn cứ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Ban tổ chức ĐHĐCD giới thiệu ông Lê Duy Dương - Chủ tịch HĐQT Công ty sẽ là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Thành phần Đoàn chủ tọa:

Ông Lê Duy Dương - Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch Đoàn chủ tọa

Ông Phạm Thanh Nhân – Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên Đoàn chủ tọa

Bà Nguyễn Thị Hồng Dung – Trưởng BKS Công ty - Thành viên Đoàn chủ tọa

- Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành viên **Ban Thư ký Đại hội**, gồm có:

Ông Chu Hồng Linh – NPTQT kiêm Thư ký Công ty – Trưởng ban

Bà Trần Thị Thùy Dương – PTP KTKD Logs, Thư ký TGD – Thành viên

- Chủ tọa Đại hội giới thiệu **Ban kiểm phiếu**, gồm có:

Bà Nguyễn Thị Thụy Vân: TP TCKT Công ty – Trưởng ban

Bà Vũ Thị Hà My: Nhân viên P. Tổng hợp Công ty – Thành viên

Bà Đinh Thị Bích Hằng: Nhân viên P. KTKD Logs – Thành viên

Đại hội thông qua thành Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết

Không tán thành: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết

Không có ý kiến: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết

5. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và Quy chế tổ chức Đại hội

*. Ông Lê Duy Dương – Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Đại hội thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết

Không tán thành: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết

Không có ý kiến: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết

*. Ông Lê Duy Dương - Chủ tọa Đại hội trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Đại hội thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết

Không tán thành: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết

Không có ý kiến: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã được nghe Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty báo cáo các nội dung sau:

- Ông Vũ Châu Thành – Thành viên độc lập HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

- Ông Vũ Châu Thành – Thành viên độc lập HĐQT trình bày Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

- Ông Phạm Thanh Nhân – TGD trình bày Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

- Bà Nguyễn Thị Hồng Dung – Trưởng BKS trình bày Báo cáo của ban kiểm soát về tình hình hoạt động, kết quả kiểm tra giám sát năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026.

- Bà Nguyễn Thụy Vân – Trưởng phòng TCKT trình bày Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025, và tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025.

- Bà Nguyễn Thụy Vân – Trưởng phòng TCKT trình bày Tờ trình về việc phê duyệt quỹ thù lao năm 2025 và đề xuất quỹ thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách.

- Ông Phạm Quốc Hùng – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 Công ty Cổ phần Phát triển Hàng hải.

- Ông Phạm Thanh Nhân – TGD trình bày Tờ trình về việc xin phê duyệt ký hợp đồng với bên liên quan (VIMC Lines).

III. THẢO LUẬN

Ý kiến của các Cổ đông:

Ông Đậu Công Lưu:

Tôi đồng ý với các Báo cáo của HĐQT, của Ban Tổng Giám đốc. Trong năm 2025, HĐQT họp 4 lần, ban hành 30 Nghị quyết, Quyết định thể hiện sự sâu sát, kịp thời, tôi đánh giá HĐQT đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

Năm 2025, Doanh thu của Công ty tăng trưởng 34%, lợi nhuận tăng trưởng 7%, mức cổ tức 6,5% là hơi thấp, nếu đạt được mức chia cổ tức 8% như năm trước sẽ hợp lý hơn. Tuy nhiên, việc này sẽ do ĐHĐCĐ biểu quyết, quyết định.

Các chỉ tiêu tài chính của Công ty tăng, có chia cổ tức, mức lương bình quân tăng, đời sống của người lao động được đảm bảo thể hiện đúng mục đích, yêu cầu của một Công ty cổ phần.

Nhìn tổng thể, Công ty có các dịch vụ xương sống: Dịch vụ kho bãi mang lại hiệu quả lớn cho Công ty, dịch vụ kinh doanh nhiên liệu, dịch vụ container leasing, dịch vụ cho thuê container đều duy trì ổn định, tuy có những khó khăn nhưng đã đóng góp tích cực vào hiệu quả chung của Công ty.



Kế hoạch của Công ty năm 2026, doanh thu 350 tỷ đồng, lợi nhuận 19 tỷ đồng thể hiện sự tăng trưởng tốt. Trong năm 2026, Công ty cần tìm kiếm để đầu tư ICD, kho/bãi tại khu vực phía Nam.

Thời gian gần đây, giá cổ phiếu của Công ty tăng mạnh, thể hiện tiềm năng và sự phát triển của Công ty. ĐHĐCĐ của Công ty được tổ chức sớm cũng là điều kiện thuận lợi để sớm định hướng cho Công ty bám sát, hoàn thành kế hoạch SXKD.

Nhân sự cấp cao của Công ty thời gian qua ổn định và được tăng cường cũng là điều kiện thuận lợi để CBCNV yên tâm công tác, cống hiến tận tâm, cần phát huy.

Công ty có lợi thế về tài sản (kho bãi, cây dầu), tuy nhiên cũng tiềm ẩn rủi ro khi pháp luật có thay đổi, đề nghị ban lãnh đạo Công ty có các giải pháp lường trước, ứng phó.

Ông Nguyễn Công Hiếu:

Tôi hoàn toàn nhất trí với các báo cáo của Công ty, đặc biệt là kết quả SXKD năm 2025 vượt các chỉ tiêu kế hoạch thể hiện sự tích cực, năng động của HĐQT, BĐH. Với tư cách là một cổ đông, tôi mong muốn Công ty trên đà phát triển đạt được các thành tựu tốt hơn trong năm 2026.

Đối với các dự án của Công ty tại Tp.Hồ Chí Minh, chúng tôi rất mừng khi trong năm qua, HĐQT, BĐH đã tích cực làm việc với đối tác để có những hợp tác bước đầu. Chúng tôi mong muốn Công ty phát triển được các dự án, trong đó có dự án Phước Bình, để Công ty có được lợi nhuận tiềm năng, CBCNV góp vốn vào dự án nhận lại được số tiền đã đóng góp.

Ông Trần Tiến Dũng:

Tôi hoàn toàn nhất trí với các báo cáo của HĐQT, BKS, BĐH Công ty. Tôi rất ấn tượng với việc Công ty đã cải thiện được chỉ tiêu doanh thu, tăng cường các khoản trích lập dự phòng nhằm đảm bảo an toàn cho Công ty.

Trong thời gian tới, thị trường có nhiều khó khăn, nhất là hoạt động logistics, rất mong tình hình thế giới sớm ổn định để Công ty phát triển.

Đối với các dự án, HĐQT, BĐH đã rất tích cực đàm phán, thương lượng, mang lại giá trị cao, vượt giá trị theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025. Rất mong các dự án sớm được triển khai, mang lại hiệu quả cho Công ty.

Ông Phạm Thanh Nhân – Tổng Giám đốc:

Tôi xin cảm ơn các Quý Cổ đông, cảm ơn VIMC Lines đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho tôi tiếp tục đồng hành cùng Công ty. Tôi luôn mong muốn gắn bó với Công ty để cùng Công ty đạt được các thành công mới.

Trong điều kiện thị trường cạnh tranh, có nhiều khó khăn, HĐQT, BĐH Công ty đã rất tích cực nghiên cứu để đầu tư cơ sở hạ tầng, làm cốt lõi cho sự phát triển các dịch vụ của Công ty. Cũng như các Cổ đông, Công ty mong muốn đạt được lợi nhuận, chia cổ tức cao hơn nữa, tuy nhiên, để sẵn sàng nguồn lực nắm bắt cơ hội đầu tư, Công ty đề xuất chia cổ tức ở mức 6,5%. Rất mong sự thông cảm của Quý Cổ đông.

Ông Lê Duy Dương – Chủ tịch HĐQT:

Về ý kiến của Cổ đông Đạu Công Lưu, tôi xin được làm rõ như sau: Thực tế, lợi nhuận của Công ty năm 2025 là trên 20 tỷ đồng, qua đánh giá lại rủi ro, Công ty đã thực hiện việc trích lập dự phòng. Về mặt số học, cổ tức có giảm so với năm 2024, tuy nhiên, với cách đánh giá thận trọng như vậy, Công ty sẽ an toàn về tài chính. Trong nhiều năm gần đây, Công ty đã chi cổ tức ở mức tương đối cao, nếu tiếp tục chia cổ tức như vậy, trong trường hợp xảy ra các vấn đề liên quan đến pháp lý, Công ty không có nguồn lực để xử lý và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính của Công ty. Ngoài ra, Công ty kỳ vọng trong năm 2026, khi chính quyền địa phương tại Tp.Hồ Chí Minh có những phê duyệt công nhận Công ty là nhà đầu tư của các quỹ đất dự án, Công ty sẽ cần những nguồn vốn để phát triển dự án. Kế hoạch 2026, Công ty chưa đặt ra vấn đề chia cổ tức hay tăng vốn, tuy nhiên, đến năm 2027, căn cứ vào nhu cầu thực tế về nguồn vốn, Công ty sẽ có báo cáo đề xuất xin ý kiến của các Cổ đông thực hiện tăng vốn hoặc chia cổ tức.

Ngoài ra, xin cảm ơn Quý vị Cổ đông như anh Dũng, anh Hiếu đã có những chia sẻ với HĐQT, BDH Công ty về kết quả trong năm 2025. Chúng tôi xin hứa sẽ nỗ lực, cố gắng hết mình cống hiến cho Công ty, đảm bảo công tác quản trị, điều hành theo định hướng đã cam kết với các cổ đông.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐHĐCĐ

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua từng nội dung tại Chương trình Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tính đến thời điểm kết thúc biểu quyết (10 giờ 12 phút), có 25 cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 7.236.340 cổ phần, chiếm 80,4038% tổng số cổ phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông của Công ty

Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 25 đại diện cho 7.236.340 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trong tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: 25 đại diện cho 7.236.340 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 25 đại diện cho: 7.236.340 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 25 đại diện cho: 7.236.340 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả, Nội dung 01 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 25 đại diện cho: 7.236.340 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 25 đại diện cho: 7.236.340 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả, Nội dung 02 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của ban kiểm soát về tình hình hoạt động, kết quả kiểm tra giám sát năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 25 đại diện cho: 7.236.340 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 25 đại diện cho: 7.236.340 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả, Nội dung 03 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 25 đại diện cho: 7.236.340 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 25 đại diện cho: 7.236.340 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả, Nội dung 04 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 5: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 25 đại diện cho: 7.236.340 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 24 đại diện cho: 7.226.390 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,86% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 9.950 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,14% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả, Nội dung 05 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 99,86 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 6: Thông qua việc phê duyệt quỹ thù lao năm 2025 và đề xuất quỹ thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 25 đại diện cho: 7.236.340 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 25 đại diện cho: 7.236.340 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả, Nội dung 06 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 07: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Phát Triển Hàng Hải

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 25 đại diện cho: 7.236.340 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 24 đại diện cho: 5.346.340 phiếu biểu quyết, chiếm: 73,88% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 1.890.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 26,12% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả, Nội dung 07 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 73,88 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 08. Thông qua ký kết hợp đồng, giao dịch với bên liên quan (VIMC Lines)

Các cổ đông là người có liên quan không có quyền biểu quyết đối với nội dung thông qua Tờ trình về việc phê duyệt ký kết hợp đồng hợp tác với bên liên quan (VIMC Lines)

STT	Tên cổ đông	Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu	Số lượng phiếu biểu quyết không có quyền biểu quyết	Mối quan hệ trong giao dịch
1	Đào Hồng Chương	499.300	499.300	Người nội bộ của Công ty mẹ (đối tượng thực hiện giao dịch trực tiếp với Công ty)
2	Công Ty Cổ Phần Vận Tải Container Vimc	4.590.000	4.590.000	Công ty mẹ (Đối tượng giao dịch trực tiếp với Công ty)
Tổng cộng		5.089.300	5.089.300	

Như vậy Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết có quyền biểu quyết thông qua từ trình trên là: 2.147.040 phiếu biểu quyết

Tổng số từ phiếu hợp lệ: 22 đại diện cho: 2.147.040 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số từ phiếu tán thành: 22 đại diện cho: 2.147.040 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số từ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

- Tổng số từ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả, Nội dung 08 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự có quyền biểu quyết và biểu quyết.

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Thư ký đại hội trình bày dự thảo Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội tiến hành thông qua Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ tán thành như sau:

+ Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Tán thành 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Tán thành 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Ông Lê Duy Dương - Chủ tọa thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải kết thúc vào hồi 10 giờ 50 phút ngày 10 tháng 04 năm 2026.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Chu Hồng Linh

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Duy Dương

