

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 26 tháng 6 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU

Mã số doanh nghiệp: 3500102608

Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Thống Nhất, Phường 1, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Điện thoại : 0254.385 2185 / 385 9003

Fax : 0254.385 8919

Thời gian tổ chức : 08 giờ 30, ngày 26 tháng 6 năm 2025

Địa điểm tổ chức : Hội trường Công ty số 01 Thống Nhất, Phường 1, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

**PHẦN 1:
KHAI MẠC CUỘC HỌP**

1. Ban tổ chức tuyên bố lý do

2. Báo cáo kiểm tra tư cách, tình hình cổ đông dự họp

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Bà Nguyễn Thị Hiền - Phó TP. Hành chính – Tổng hợp: Trưởng Ban;
- Bà Nguyễn Thị Lan Hương – Phó TP. Tổ chức – Nhân sự: Thành viên.

Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/5/2025) là 10 cổ đông, sở hữu **16.423.782** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu
- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ) của Công ty là 06 người, đại diện cho **15.911.382** cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với **15.911.382** phiếu biểu quyết, chiếm **96,8801%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu đủ điều kiện để tiến hành.

3. Ban tổ chức giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự họp ĐHĐCĐ

* Cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ: 06 người

* Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu:

- Ông Lê Văn Bình, Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Cẩm, Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Ngọc An, Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường, Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Văn Quang, Thành viên HĐQT

* Ban Kiểm soát Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu:

- Ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Vũ Hoàng Nam, Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Thành viên Ban Kiểm soát

* Ban Tổng Giám đốc, trưởng, phó các phòng nghiệp vụ, Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty.

4. Đoàn chủ tọa, thư ký và Ban kiểm phiếu

Đoàn Chủ tọa

- Ông Lê Văn Bình, Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Văn Cẩm, Thành viên HĐQT: Thành viên
- Ông Vũ Ngọc An, Thành viên HĐQT: Thành viên

Thư ký

- Bà Bùi Minh Thảo, Thư ký HĐQT

Ban kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng Ban kiểm soát: Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh, TV Ban kiểm soát: Thành viên
- Ông Vũ Hoàng Nam, TV Ban kiểm soát: Thành viên

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa và Ban kiểm phiếu như trên với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5. Thông qua Quy chế làm việc

Ông Vũ Ngọc An trình bày Quy chế làm việc.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6. Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ

Ông Vũ Ngọc An đọc chương trình họp ĐHĐCĐ.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

PHẦN 2: NỘI DUNG CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Người trình bày: Ông Lê Văn Bình – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát

Người trình bày: Ông Nguyễn Quốc Huy – Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát

3. Báo cáo của Tổng Giám đốc tổng kết hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Người trình bày: Ông Trần Kim Vĩnh Thọ – Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

4. Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán (Tờ trình số 541/TTr-HĐQT/VTS ngày 25/6/2025)

Người trình bày: Ông Vũ Ngọc An – Chức vụ: Thành viên HĐQT

5. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2024 (Tờ trình số 542/TTr-HĐQT/VTS ngày 25/6/2025)

Người trình bày: Bà Ngô Thị Hồng Liên - Chức vụ: Kế toán trưởng

6. Tờ trình quyết toán quỹ tiền lương, quỹ thù lao thực hiện năm 2025 và xây dựng quỹ tiền lương, quỹ thù lao kế hoạch năm 2025 (Tờ trình số 543/TTr-HĐQT/VTS ngày 25/6/2025)

Người trình bày: Bà Ngô Thị Hồng Liên - Chức vụ: Kế toán trưởng

7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2025 (Tờ trình số 544/TTr-BKS/VTS ngày 25/6/2025)

Người trình bày: Ông Nguyễn Quốc Huy – Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát

PHẦN 3: THẢO LUẬN

Sau khi nghe Đoàn Chủ tọa trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, 01 cổ đông có ý kiến.

Ông Nguyễn Khắc Du bày tỏ sự hài lòng đối với kết quả sản xuất kinh doanh Công ty đạt được trong năm 2024. Ông ghi nhận sự phát triển tích cực của Công ty trong thời gian qua, đặc biệt là việc đóng mới thêm 02 phương tiện đưa đón hoa tiêu, cũng như việc lập kế hoạch xây dựng trụ sở làm việc tại số 88 Hạ Long. Đây là những bước tiến quan trọng và cần thiết, ông hoàn toàn ủng hộ Ban Điều hành và mong muốn các kế hoạch sớm được triển khai.

Bên cạnh việc ghi nhận sự phát triển chung của Công ty, ông Du đánh giá cao kết quả lợi nhuận đạt được trong năm 2024, góp phần tích cực nâng cao đời sống của cán bộ, công nhân viên Công ty. Ông cũng nhấn mạnh, dịch vụ hoa tiêu hàng hải được thực hiện an toàn, không để xảy ra tai nạn hàng hải, đây là kết quả đáng ghi nhận, thể hiện rõ hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Lãnh đạo Công ty, đồng thời cho thấy sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ hoa tiêu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

PHẦN 4: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

1. Cổ đông thực hiện biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

Ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng Ban Kiểm phiếu, hướng dẫn và tổ chức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông.

2. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông

Ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng Ban Kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo và tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Chi tiết cụ thể theo biên bản kiểm phiếu đính kèm.

Kết quả biểu quyết cho từng nội dung như sau:

- Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.
- Nội dung 2: Báo cáo của Ban Kiểm soát, được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.
- Nội dung 3: Báo cáo của Tổng Giám đốc tổng kết tình hình hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

- Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán, được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.
- Nội dung 5: Tờ trình Phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2024, được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.
- Nội dung 6: Tờ trình Quyết toán quỹ tiền lương, quỹ thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch quỹ tiền lương, quỹ thù lao năm 2025, được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.
- Nội dung 7: Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2025 của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu, được thông qua với tỷ lệ 88,5546% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

PHẦN 5: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Thư ký cuộc họp, Bà Bùi Minh Thảo, trình bày dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Cổ đông biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tổng số tờ phiếu tán thành: 06, đại diện cho 15.911.382 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Ông Lê Văn Bình, Chủ tọa cuộc họp, trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Cổ đông biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tổng số tờ phiếu tán thành: 06, đại diện cho 15.911.382 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

PHẦN 6 BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Cổ

đồng biểu quyết và thông qua các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông.

Ông Lê Văn Bình, Chủ tọa cuộc họp, tuyên bố bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 26/6/2025.

Biên bản này được lưu trữ tại Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu./.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Bùi Minh Thảo

Lê Văn Bình