

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI**

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

Số: 06.2026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v triển khai thực hiện phương án trả cổ tức năm 2025 bằng tiền và cổ phiếu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ 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 được sửa đổi, bổ sung năm 2022, năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 01.2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2026;
- Biên bản họp HĐQT số 06.2026/BBH-HĐQT ngày 11/08//2026 của Hội đồng quản trị CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai Phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phê duyệt, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 26/08/2026
2. Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
3. Ngày thanh toán: **10/09/2026**



4. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền và giao cho Ông Đỗ Văn Mười – Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai các công việc cần thiết để chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt theo đúng quy định.

Điều 2: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phê duyệt, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.126.790 cổ phiếu.
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 11.267.900.000 đồng.
6. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 15%.
7. Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ 100:15, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới.
8. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025 theo BCTC đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty.
9. Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong Quý III/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: cổ đông A sở hữu 201 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15, cổ đông A sẽ được 30,15 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,15 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ. Như vậy, cổ đông A sẽ nhận được 30 cổ phiếu mới.

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền và giao cho Ông Đỗ Văn Mười – Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức, như sau:

- Quyết định thời gian phát hành và lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu;
- Phê chuẩn và chỉnh sửa, bổ sung các tài liệu liên quan đến việc đăng ký phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có);
- Tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến hoàn tất việc phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn việc báo cáo kết quả phát hành, xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có), đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng

418441
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
HÀNG HẢI
CHỖ HỒ CHỮ

ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức;

- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ bao gồm nhưng không giới hạn việc đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cập nhật vốn điều lệ mới, thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty dựa trên kết quả đợt phát hành;
- Các công việc cần thiết khác có liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ VĂN MƯỜI

