

Số: 11/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
(THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN)**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương cảng Vũng Tàu;
- Căn cứ Thông báo số 03/TB-HĐQT ngày 15/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương cảng Vũng Tàu về việc thông báo lấy ý kiến Đại hội cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2026, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thương cảng Vũng Tàu, địa chỉ 973 đường 30/4, phường Phước Thắng, thành phố Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. Thông tin doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU.
Giấy CNĐKKD : Số 3500561432 do Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 14/10/2025.
Địa chỉ trụ sở chính : số 973 đường 30/4, phường Phước Thắng, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại : 02543.848 549
Fax : 02543.848 193
Trang thông tin điện tử : www.commercialport.com.vn

II. Thành phần tham gia:

1. Thành phần Ban kiểm phiếu: :

- Ông Bùi Chí Lợi - Thành viên HĐQT – Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Hoàng Ngọc Quân - Thành viên HĐQT.

2. Đại diện giám sát kiểm phiếu:

- Ông Đỗ Quang Tuấn - Thành viên BKS
- Ông Nguyễn Phước Hiệp - Cổ đông VCP

3. Thư ký lập biên bản kiểm phiếu:

- Bà Văn Tiểu Oanh - Thư ký HĐQT

III. Vấn đề cần lấy ý kiến:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Thương cảng Vũng Tàu.
2. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương cảng Vũng Tàu.
3. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương cảng Vũng Tàu.

IV. Số lượng cổ phần và số lượng cổ đông lấy ý kiến:

1. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 38 cổ đông sở hữu **3.600.000 cổ phần** có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách Cổ đông chốt ngày 05/6/2026).

2. Tổng số phiếu phát ra: 38 phiếu.

3. Số phiếu lấy ý kiến được Cổ đông gửi về Công ty:

3.1. Tổng số Phiếu gửi về Công ty: 11 phiếu, tương ứng với số lượng 3.405.798 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.2. Số Phiếu gửi đúng thời hạn: 11 phiếu, tương ứng với số lượng 3.405.798 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, tương ứng với số lượng 3.405.298 cổ phần, chiếm 99,986% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng với số lượng 500 cổ phần, chiếm 0,014% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.3. Số Phiếu gửi trễ thời hạn: 00 phiếu, tương ứng với số lượng 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

V. Kết quả biểu quyết:

Nội dung 1: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Thương cảng Vũng Tàu.

T T	Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty	Số cổ phần bỏ phiếu Tán thành		Số cổ phần bỏ phiếu Không tán thành		Số cổ phần bỏ phiếu Không ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Trong Điều lệ hiện đang khuyết các Điều như: Điều 9, Điều 27, Điều 47, Điều 57. Vì vậy, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh số thứ tự các Điều, Khoản trong Điều lệ được liên tục và phù hợp hơn.	3.405.298	99,986	00	00	00	00

2	Điều 18: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	3.405.298	99,986	00	00	00	00
3	Điều 21: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.	3.405.298	99,986	00	00	00	00
4	Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.	3.405.298	99,986	00	00	00	00
5	Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.	3.405.298	99,986	00	00	00	00
6	Điều 31: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc.	3.405.298	99,986	00	00	00	00

Nội dung 2: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương cảng Vũng Tàu.

T T	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty	Số cổ phần bỏ phiếu Tán thành		Số cổ phần bỏ phiếu Không tán thành		Số cổ phần bỏ phiếu Không ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty	3.405.298	99,986	00	00	00	00

Nội dung 3: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương cảng Vũng Tàu.

T T	Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty	Số cổ phần bỏ phiếu Tán thành		Số cổ phần bỏ phiếu Không tán thành		Số cổ phần bỏ phiếu Không ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty	3.405.298	99,986	00	00	00	00

VI. Các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và kết quả biểu quyết nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Thương cảng Vũng Tàu.
Tỷ lệ tán thành: 99,986% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương cảng Vũng Tàu.
Tỷ lệ tán thành: 99,986% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương cảng Vũng Tàu.
Tỷ lệ tán thành: 99,986% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

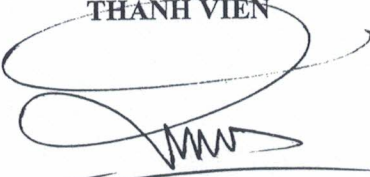
VII. Kết thúc biên bản:

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày./.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu trữ theo quy định Công ty.

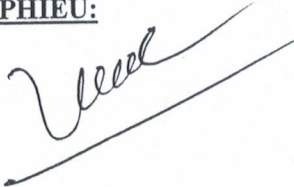
BAN KIỂM PHIẾU:

THÀNH VIÊN

NGUYỄN HOÀNG NGỌC QUÂN




NGUYỄN PHƯỚC HIỆP

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:


ĐỖ QUANG TUẤN

THƯ KÝ

VĂN TIỂU OANH