

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN
VIỆT NAM
VIET NAM OCEAN SHIPPING JOINT
STOCK COMPANY**

Số/No: **55** /VOSCO-KHTH

V/v CBTT NQ HĐQT về chủ trương tổ
chức ĐHĐCĐ thường niên 2026/
*Disclosure of Board of Directors'
Resolution on the plan to 2026 Annual
General Meeting of Shareholders*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Hải Phòng, ngày **06** tháng 02 năm 2026
Hai Phong, 06 February 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/ To: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission;*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*

- Tên tổ chức/ *Name of company:* Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam/ *Viet Nam Ocean Shipping Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/ *Stock code:* **VOS**

- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address of head office:* Số 215 Lạch Tray, P. Gia Viên, TP. Hải Phòng/ *No 215 Lach Tray Street, Gia Vien Ward, Hai Phong City*

- Điện thoại / *Telephone:* 0225 3731 033; Fax: 0225 3731 952

- Người thực hiện công bố thông tin/ *Information Disclosure Officer:* Ông/ Mr Vũ Trường Thọ

- Chức vụ/ *Position:* Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp/ *Manager of General & Planning Department*

- Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu
Type of information disclosed: ☐ periodic ☐ extraordinary ☒ 24h ☐ upon request

**Nội dung Công bố thông tin
Content of Disclosure**

Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam xin công bố thông tin như sau/ *Vietnam Ocean Shipping Joint Stock Company (VOSCO) would like to announce the following information:*

Ngày 06/02/2026, Hội đồng quản trị công ty đã ban hành Nghị quyết số 105/NQ-HĐQT về chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau/ *On February 06, 2026, the Company's Board of Directors issued Resolution No. 105/NQ-HĐQT regarding the plan to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, with the following details:*

1. Thời gian/ *Time:* Dự kiến trong tháng 4/2026/ *Expected to be held in April 2026*



2. Địa điểm/ Hình thức tổ chức/ *Venue/Format*: Dự kiến họp trực tiếp tại hội trường lớn công ty – Công ty Cổ phần vận tải biển Việt nam; Số 215 Lạch Tray, phường Gia Viên, Thành phố Hải Phòng/ *Expected to be an in-person meeting at the Grand Hall of Vietnam Ocean Shipping Joint Stock Company; No. 215 Lach Tray, Gia Vien Ward, Hai Phong City*

3. Nội dung họp/ *Meeting Agenda*: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông/ *To approve matters within the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders.*

Thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: [http://www.vosco.vn./](http://www.vosco.vn/) *The information is disclosed on the Company's website at the link: http://www.vosco.vn.*

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/ *We hereby certify that the information disclosed above is true and we take full legal responsibility for the content of the disclosed information.*

Trân trọng thông báo/ *Respectfully announce./*

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE OFFICER

Nơi nhận/ *Recipients:*

- Như trên/ *As above;*
- Lưu/ *Archive: VT, KHTH*



Vũ Trường Thọ



Số: 105 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về chủ trương tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;
Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT về chủ trương tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Thời gian: Dự kiến trong tháng 4 năm 2026
- Địa điểm/hình thức tổ chức: Dự kiến họp trực tiếp tại Hội trường Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam - Số 215 Lạch Tray, P.Gia Viên, Tp.Hải Phòng
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

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

Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng và đơn vị có liên quan của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam căn cứ quyết nghị để thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS Cty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Long



**VIETNAM OCEAN SHIPPING JOINT
STOCK COMPANY**

No: 105/NQ-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hai Phong, 06 February 2026

RESOLUTION

Regarding the plan to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

THE BOARD OF DIRECTORS OF VIETNAM OCEAN SHIPPING JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises 2020;

Pursuant to the Charter of Vietnam Ocean Shipping Joint Stock Company;

Pursuant to the opinions of the Board of Directors' members regarding the plan to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders,

HEREBY RESOLVES:

Article 1. To approve the plan to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Time: Expected to be held in April 2026.
- Venue/Format: Expected to be an in-person meeting at the Hall of Vietnam Ocean Shipping Joint Stock Company - No. 215 Lach Tray, Gia Vien Ward, Hai Phong City.
- Meeting Agenda: To approve matters within the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders.

Article 2. This Resolution takes effect from the date of signing.

The Board of Directors, Board of Management, relevant Departments, and units of Vietnam Ocean Shipping Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution based on the decided contents.

Recipients:

- As stated in Article 2;
- The Board of Directors (BOD),
Supervisory Board;
- Archive: VT, BOD

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Hoang Long