

Số: 111 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt dự án đóng mới 02 tàu dầu sản phẩm cỡ MR

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam, trong đó có nội dung phê duyệt chủ trương đầu tư tàu dầu sản phẩm cỡ MR theo hình thức đóng mới và/hoặc mua resale và/hoặc mua lại tàu đã qua sử dụng dưới 08 tuổi, trọng tải khoảng 50.000 DWT;

Căn cứ Công văn số 2017/HHVN-PTKD ngày 19/12/2025 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2026 của VOSCO;

Căn cứ Quy chế mua, bán, đóng mới, thuê và cho thuê tàu biển Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 418/QĐ-VOSCO ngày 05/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;

Xét Tờ trình số 144/TTr-VOSCO ngày 26/3/2026 của Ban điều hành Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam về việc phê duyệt dự án đóng mới 02 tàu dầu sản phẩm cỡ MR;

Xét ý kiến của Tổ thẩm định mua, bán, đóng mới tàu biển Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam ngày 31/3/2026;

Theo kết quả kiểm phiếu ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam về việc phê duyệt dự án đóng mới 02 tàu dầu sản phẩm cỡ MR,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt dự án đóng mới 02 tàu dầu sản phẩm cỡ MR với một số nội dung chính sau:

1. Tên tàu: Đóng mới 02 tàu dầu sản phẩm cỡ MR (khoảng 50.000 DWT)

2. Đặc tính kỹ thuật chủ yếu của tàu

Loại tàu	PRODUCT OIL/CHEMICAL TANKER, Caustic Soda, double hull; Ship type 2
EEDI	Phase III compliant
Nơi đóng:	Hàn Quốc

Dự kiến ngày bàn giao	Tàu thứ nhất: cuối T6/2028, tàu thứ hai: cuối tháng 8/2028
Trọng tải -DWT	Khoảng 50.000

3. Giá đóng mới tàu tối đa

Giá đóng tàu tối đa là 52.000.000 USD/01 tàu (Năm mươi hai triệu Đô la Mỹ/01 tàu), chưa bao gồm chi phí nhận tàu, đăng ký tàu, phí giám sát đóng mới và các chi phí khác, các loại thuế, phí, lệ phí và lãi vay trong thời gian đóng tàu.

4. Vốn vay dự kiến để tính dự án

Vốn vay (tối đa 75% giá tàu)		1.026.051.000.000
Vốn đối ứng (vốn tự có để thực hiện dự án)		358.026.731.000
Thời gian vay vốn: 07 năm		

5. Thế chấp tài sản bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng

Thế chấp tài sản bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng là tàu hình thành từ nguồn vốn vay và các tài sản khác của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam để đảm bảo cho phần thế chấp còn thiếu.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty lựa chọn thời điểm, phương án và quyết định đóng tàu đảm bảo công khai, minh bạch, mang lại lợi ích tối đa cho Công ty và tuân thủ đúng theo quy định tại Quy chế mua, bán, đóng mới, thuê và cho thuê tàu biển của Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 418/QĐ-HĐQT ngày 05/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam và hoàn tất các thủ tục đóng mới tàu.

Giao Tổng giám đốc chỉ đạo Ban điều hành và các phòng có liên quan bám sát thực tiễn để giao dịch với các lưu ý sau:

- Tuân thủ đúng các quy chế, quy định nội bộ mà VOSCO đã ban hành và pháp luật có liên quan; đảm bảo tính công khai, minh bạch, hiệu quả. Chịu trách nhiệm trước HĐQT về số liệu và các đánh giá; thực hiện rà soát cẩn trọng và thực hiện đầy đủ các bước thủ tục theo quy định.

- Thực hiện báo cáo đầy đủ theo đúng Quy chế quản lý và hoạt động NĐDPV của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP tại doanh nghiệp có vốn góp và các Quy định VOSCO.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành, cấp Trưởng các Phòng/Trung tâm Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam, các tập thể và cá nhân có liên quan căn cứ quyết nghị thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS C.ty (để p/h);
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Long