



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Đông Hải, Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp: 0201579242

Tel: (84) 0225.8830333 Fax: (84) 0225.8830688

E-mail: info@vipgreenport.com.vn

Website: www.vipgreenport.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

-----o0o-----

Số/No.: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 27 tháng 03 năm 2026

Haiphong, March 27th 2026

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

VIP GREENPORT JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its 8th session on November 26, 2019, and subsequent amendments, supplements, and guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP;
Pursuant to the Charter of VIP Greenport Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản, nội dung họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP ngày 27/03/2026.
Pursuant to the minutes, meeting contents, and materials of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 (“GMS”) of VIP Greenport Joint Stock Company held on March 27th 2026.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Điều 1. Thông qua toàn văn các Báo cáo sau:

Article 1. Approval of the full texts of the following reports:

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Đông Hải, Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp: 0201579242

Tel: (84) 0225.8830333 Fax: (84) 0225.8830688

E-mail: info@vipgreenport.com.vn

Website: www.vipgreenport.com.vn

Report on the activities of the Board of Directors in 2025.

2. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

The independent member's assessment report on the performance of the Board of Directors in 2025.

3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026.

Report on the 2025 business results and the 2026 business plan.

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

Report on the activities of the Inspection Committee in 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2025 đã được kiểm toán, các chỉ tiêu cơ bản của BCTC như sau:

Article 2. Approval of the audited Financial Statements for 2025, key financial indicators for 2025 are as follows:

Đơn vị/Unit: Đồng Việt Nam/VND

Stt/ No.	Chỉ tiêu/Indicator	Số tiền (đồng)/ Amount (VND)
1	Tổng tài sản Total Assets	1,397,226,358,282
2	Vốn chủ sở hữu Owner's Equity Trong đó: Vốn điều lệ Of which: Charter Capital	1,193,713,409,865 822,249,590,000
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ Revenue from Service Provision	1,153,228,375,257
4	Doanh thu hoạt động tài chính Financial Income	32,683,788,463
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN Profit Before Corporate Income Tax	558,847,942,008
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN Profit After Corporate Income Tax	496,674,503,625
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu Basic Earnings Per Share	5,955

Toàn văn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường link: www.vipgreenport.com.vn (Mục: Thông tin cổ đông; Tiểu mục: Tin cổ đông)



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Đông Hải, Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp: 0201579242

Tel: (84) 0225.8830333 Fax: (84) 0225.8830688

E-mail: info@vipgreenport.com.vn

Website: www.vipgreenport.com.vn

The full text of the 2025 Audited Financial Statements is available on the Company's official website: www.vipgreenport.com.vn (Section: Shareholders Information; Subsection: Shareholder News)

Điều 3. Thông qua Tờ trình số: 02/2026/VGR/TT-HĐQT ngày 06/03/2026 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Article 3. Approval of Proposal No. 02/2026/VGR/TT-BOD dated March 6, 2026 of the Board of Directors regarding the 2025 profit distribution plan as follows:

Lợi nhuận sau thuế năm 2025 <i>Net profit after tax for 2025</i>	496,674,503,625 đồng/ VND
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến hết 31.12.2024 <i>Undistributed accumulated profit as of December 31, 2024</i>	112,729,601 đồng/ VND
Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến hết 31.12.2025 <i>Total undistributed profit after tax as of December 31, 2025</i>	332,337,315,226 đồng/ VND
Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi <i>Allocation to the Welfare and Bonus Fund</i>	10,000,000,000 đồng/ VND
Thưởng HĐQT và BKS: (0.75% LNST 2025) <i>Bonus for the Board of Directors and Inspection Committee (0.75% % of 2025 net profit after tax)</i>	3,725,000,000 đồng/ VND
Thưởng ban điều hành: 0.75% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận trước thuế <i>Bonus for the Executive Board (0.75%% of profit before tax exceeding the planned target)</i>	2,084,000,000 đồng/ VND
- Chi cổ tức: <i>Dividend distribution:</i> + Bằng tiền 55% vốn điều lệ từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến hết 31.12.2025 <i>Cash dividend of 55% of charter capital from undistributed profit as of December 31, 2025</i> (Đã tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền: 20% vốn điều lệ vào ngày 05/12/2025) <i>(An interim cash dividend for 2025, equivalent to 20% of the charter capital, was paid on 05 December 2025)</i>	452,237,274,500 đồng/ VND 164,449,918,000 đồng/ VND
Số còn lại để bổ sung vốn kinh doanh và quỹ đầu tư phát triển. <i>Remaining amount to be added to business capital and investment & development fund.</i>	

Điều 4. Thông qua Tờ trình số: 03/2026/VGR/TT-HĐQT ngày 06/03/2026 của Hội đồng quản trị về kế hoạch kinh doanh năm 2026 và dự kiến mức cổ tức năm 2026 như sau:



Article 4. Approval of Proposal No. 03/2026/VGR/TT-HĐQT dated March 6, 2026 of the Board of Directors regarding the 2025 profit distribution plan as follows:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2026/2026 Business Plan:

- Doanh thu/Revenue: 1,021,590,000,000 đồng/VND
- Lợi nhuận trước thuế/Profit before tax: 371 tỷ đồng/billion VND

2. Dự kiến mức cổ tức năm 2026/Expected Dividend for 2026:

Dự kiến mức cổ tức năm 2026/ Expected dividend for 2026: Không thấp hơn 20% vốn điều lệ/ No less than 20% of charter capital.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số: 04/2026/VGR/TT-BKS ngày 06/03/2026 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

Article 5. Approval of Proposal No. 04/2026/VGR/TT-BKS dated March 6, 2026 of the Inspection Committee regarding the Selection of an Independent Audit Firm)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán, tiến hành lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập (có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, theo danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026) để thực hiện các hoạt động kiểm toán của Công ty. Thời gian thực hiện kiểm toán: Kể từ khi có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đến ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2027.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select an independent audit firm based on service quality and audit fees. The selected firm must be reputable, authorized to operate in Vietnam, and approved by the State Securities Commission to audit public-interest entities in the securities sector for 2026. Audit period: From the date of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 to the date of the Annual General Meeting of Shareholders 2027.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số: 05/2026/VGR/TT-HĐQT ngày 06/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch, thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Article 6. Approval of Proposal No. 05/2026/VGR/TT-HĐQT dated March 6, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of Contracts and Transactions within the Authority of the General Meeting of Shareholders.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số: 06/2026/VGR/TT-HĐQT ngày 06/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc hủy đăng ký giao dịch tại UpCoM và đăng ký niêm yết cổ phiếu VGR tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.

Article 7. Approval of Proposal No. 06/2026/VGR/TT-HĐQT dated March 6, 2026 of the Board of Directors regarding the deregistration of trading on UPCoM and listing of VGR shares on the Ho Chi Minh Stock Exchange.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Đông Hải, Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp: 0201579242

Tel: (84) 0225.8830333 Fax: (84) 0225.8830688

E-mail: info@vipgreenport.com.vn

Website: www.vipgreenport.com.vn

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 8. *This Resolution takes effect from the date of signing. All shareholders, the Board of Directors, Inspection Committee, Executive Management Board, and all relevant departments and individuals are responsible for implementing this Resolution.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 8 (để thực hiện);
As stated in Article 8 (for implementation)
- UBCKNN;
State Securities Commission of Vietnam;
- Sở GDCKHN;
Hanoi Stock Exchange;
- Lưu: Thư ký HĐQT, CBTT.
Archived: BOD Secretary, Information disclosure

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRPERSON - CHAIRMAN OF BOD**

TẠ CÔNG THÔNG

