

Số/No.: 02/2026/CBTT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 02 năm 2026
Hai Phong, February 4th, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP CẢNG XANH VIP

1. Organization name: VIP GREENPORT JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: VGR

- Stock code/Member code: VGR

- Địa chỉ: Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải, Hải Phòng, Việt Nam.

- Address: Dinh Vu – Cat Hai Economic Zone, Dong Hai Ward, Hai Phong City, Vietnam

- Điện thoại liên hệ/Tel: 0225.8830333

Fax: 0225.8830688

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố:

2. Contents of information disclosure:

Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP công bố thông tin Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐQT ngày 03/02/2026 của Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP về việc: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2026

VIP Greenport Joint Stock Company hereby discloses Resolution No. 01/2026/NQ-HĐQT dated 03 February 2026 of VIP Greenport Joint Stock Company regarding the Approval of the organization of the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/02/2025 tại đường dẫn www.vipgreenport.com.vn

3. This information was published on the Company's website on 04/02/2025 at: www.vipgreenport.com.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 accurate, and we take full responsibility before the law for the contents of the disclosed information.

Tài liệu đính kèm/Attached document::

- Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐQT.

- Resolution No. 01/2026/NQ-HĐQT

**Đại diện tổ chức/For and on behalf of the Organization
Người được ủy quyền/Authorized Person for**

Information Disclosure
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẢNG XANH
VIP**
M.S.D. 01/2026/CBTT
Q. HẢI AN TP. HẢI PHÒNG

Lưu Phương Uyên

Hải Phòng, ngày 03 tháng 02 năm 2026
Hai Phong, February 3rd, 2026

**NGHỊ QUYẾT/
RESOLUTION**

V/v: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2026/ Re:
Approval of the organization of the Company's 2026 Annual General Meeting of
Shareholders

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP/
THE BOARD OF DIRECTORS**

VIP GREENPORT JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its guiding documents.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP;
- Pursuant to the Charter of VIP Greenport Joint Stock Company.
- Biên bản họp HĐQT số 01/2026/BB-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP ngày 03/02/2026.
- Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 01/2026/BB-HĐQT of the Board of Directors of VIP Greenport Joint Stock Company dated 03/02/2026.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED :

Điều 1/ Article 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2026, cụ thể như sau:

Approval of the organization of the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders, specifically as follows:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
Exercise ratio: 01 share – 01 voting right
- Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 03/2026
Time of meeting: Expected in March 2026
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau
Meeting venue: To be announced
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp: 24/02/2026



Record date for exercising the right to attend the meeting: 24 February 2026

- Nội dung thông qua của Đại hội:

Matters to be approved at the Meeting:

- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

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

- + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

Report on the activities of the Inspection Committee in 2025.

- + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026.

Report on the 2025 business performance and the business plan for 2026.

- + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

Audited financial statements for 2025.

- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.

Điều 2/ Article 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Company's Executive Management and related persons shall be responsible for the implementation of this Resolution./.

Nơi nhận/To:

- Như Điều 2;

As stated in Article 2;

- Các thành viên HĐQT, BKS;

BOD, Inspection Committee

Member;

- UBCKNN; SGDCKHN;

VSDC; CBTT

SSC, HNX, VSDC, Information

Disclosure

- Lưu: Thư ký HĐQT.

Archived: BOD Secretary.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HĐQT/CHAIRMAN



TÀI CÔNG THÔNG

