



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

Mã số doanh nghiệp: 0201579242 | Địa chỉ: Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
Tel: (84) 0225.8830333 | Fax: (84) 0225.8830688 | Email: info@vipgreenport.com.vn | Website: www.vipgreenport.com.vn

Hải Phòng, ngày 27 tháng 02 năm 2025

Haiphong, February 27th, 2025

THÔNG BÁO/NOTICE

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
On the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP
To: Shareholders of VIP Greenport Joint Stock Company

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP (mã chứng khoán: VGR) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

The Board of Directors (BOD) of VIP Greenport Joint Stock Company (stock code: VGR) respectfully invites you to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with details as follows:

1. Địa điểm: Phòng họp Tầng 3 – Toà nhà điều hành – CTCP Cảng Xanh VIP – Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

1. Venue: 3rd Floor Meeting Room – Office Building – VIP Greenport JSC – Dinh Vu-Cat Hai Economic Zone, Dong Hai 2 Ward, Hai An District, Haiphong city.

2. Thời gian: 09h00', ngày 21 tháng 03 năm 2025

2. Time: 9:00', March 21st 2025.

3. Nội dung:

3. Agenda:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025;

- Report on BOD's activities year 2024; Business Performance Report for 2024 and Business Plan for 2025

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;

- Board of Supervisors' Report in 2024;

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;

- Audited financial statement 2024;

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;

- Profit distribution plan for 2024;

- Kế hoạch kinh doanh năm 2025 và dự kiến mức cổ tức năm 2025;

- Business plan for 2025 and expected dividend level for 2025;

- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;

- Select an independent auditing firm;

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;

- Issue shares to pay dividends;

- Thông qua hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;

- Approval contracts and transactions under the authority of the General Meeting of Shareholders

- Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty;

- Adjusting the Company's business lines

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;





CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

Mã số doanh nghiệp: 0201579242 | Địa chỉ: Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
Tel: (84) 0225.8830333 | Fax: (84) 0225.8830688 | Email: info@vipgreenport.com.vn | Website: www.vipgreenport.com.vn

- *Dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the 2022-2027 term;*

- Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).
- Approval other contents under the authority of the Congress (if any).

4. Điều kiện dự họp:

4. Conditions of Participants:

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu VGR có tên trong danh sách cổ đông được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 17/02/2025.
- *Shareholders holding VGR shares as per list ratified on February 17th 2025.*
- Cổ đông không thể tham dự đại hội có thể uỷ quyền cho người khác hoặc thành viên HĐQT bằng văn bản (*theo mẫu Giấy uỷ quyền gửi kèm theo*).
- *Participants who are unable to attend the Meeting may authorize another person or a member of BOD in writing (using the attached Proxy Statement).*

5. Các vấn đề khác:

5. Others:

- Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP, Quý cổ đông có thể tải về tại đường dẫn: <http://www.vipgreenport.com.vn> (mục: Thông tin cổ đông).

- *Documents for the Meeting will be posted on the website of VIP Greenport Joint Stock Company. Participants can view and download on website: <http://www.vipgreenport.com.vn> (item: Shareholder).*

- Để Đại hội được tổ chức chu đáo, đề nghị Quý cổ đông nếu cần hỏi thêm, hoặc đăng ký tham dự Đại hội, liên hệ Bà Phạm Thị Thúy Nga, điện thoại: 0225 3836 705, hoặc fax số: 0225.3836104; hoặc email: ngaptt@viconship.com trước 17h00' ngày 20/03/2025

- *For the proper arrangement, participants are requested to confirm your attendance and Proxy Statement before 17:00 March 20th 2025 to Ms. Pham Thi Thuy Nga by telephone: (+84 225) 3836 705, or fax: (+84 225) 3836104; or email: ngaptt@viconship.com*

6. Quý vị đến dự Đại hội hoặc được uỷ quyền tham dự Đại hội xin vui lòng lưu ý:

6. Participants are kindly requested:

- Có mặt từ lúc 8h30' ngày 21/03/2025 để làm thủ tục và nhận tài liệu.
- *To attend from 8:30' March 21st 2025 for procedure and getting documents.*
- Xuất trình bản gốc Giấy tờ pháp lý còn giá trị hiệu lực; và Giấy uỷ quyền hợp lệ trong trường hợp được cổ đông uỷ quyền dự họp.

- *To present original ID card or Passport; and Proxy Statement in case of Proxy.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOD

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



TẠ CÔNG THÔNG

