



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG XANH VIP
CỔ PHẦN
CẢNG XANH
VIP GREENPORT
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 01/2025/BBKP-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 21 tháng 6 năm 2025

Haiphong, June 21st, 2025

DỰ THẢO/DRAFT

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

MINUTES OF BALLOT COUNTING

FOR THE WRITTEN CONSULTATION OF SHAREHOLDERS

VIP GREENPORT JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its amending, supplementing and guiding documents;
- Điều lệ công ty của Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP ("Công ty");
Charter of VIP Greenport Joint Stock Company (the "Company").
- Thông báo số 01/2025/VGR/TB ngày 6/6/2025 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
Notice of written consultation with shareholders No. 01/2025/VGR-TB dated June 6th, 2025
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được gửi về Công ty.
Written consultation ballots submitted to the Company.

Hôm nay, vào hồi ngày 21 tháng 6 năm 2025 tại Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP – Địa chỉ: Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam, Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ"). Cụ thể như sau:

Today, at ... o'clock on June 21st, 2025, at VIP Greenport Joint Stock Company – Address: Dinh Vu – Cat Hai Economic Zone, Dong Hai 2 Ward, Hai An District, Hai Phong City, Vietnam, the Board of Directors (“BOD”) of VIP Greenport Joint Stock Company convened to conduct the counting of ballots for the written shareholders’ consultation to approve the matters under the authority of the General Meeting of Shareholders (“GMS”). Details are as follows:

I. BAN KIỂM PHIẾU VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU/ BALLOT COUNTING COMMITTEE AND SUPERVISION

1. Ban kiểm phiếu/ Ballot Counting Committee:

- Ông Tạ Công Thông – Chủ tịch HĐQT: Trưởng ban kiểm phiếu
Mr. Tạ Công Thông – Chairman of BOD: Head of Ballot Counting Committee
- Ông Nguyễn Kim Dương Khôi – Thành viên HĐQT: Thành viên Ban kiểm phiếu
Mr. Nguyễn Kim Dương Khôi – Member of the BOD: Member of Ballot Counting Committee
- Bà Hoàng Thị Cẩm Linh – Nhân viên Tổng hợp: Thành viên Ban kiểm phiếu
Mrs. Hoàng Thị Cẩm Linh. – Salary Personnel: Member of Ballot Counting Committee
- Bà Lưu Phương Uyên – Thư ký HĐQT: Thành viên Ban kiểm phiếu
Ms. Lưu Phương Uyên – Secretary of the BOD: Member of Ballot Counting Committee

2. Giám sát kiểm phiếu/ Ballot Counting Supervisors:

- Ông Phạm Thanh Tuấn : Trưởng Ban Kiểm soát
Mr. Phạm Thanh Tuấn : Head of the Board of Supervisors
- Bà Đào Thị Thu Hường : Đại diện cổ đông của Công ty
Mrs. Đào Thị Thu Hường : Representative of the Company's shareholder

Cùng tiến hành kiểm tra và mở phong bì “**Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**” của Cổ đông gửi về cho Công ty hợp lệ và đúng quy định để thực hiện quá trình kiểm phiếu theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Nội dung và kết quả như sau:

The above-mentioned persons jointly proceeded to verify and open the envelopes containing the “Written Shareholders’ Consultation Ballots” sent to the Company, ensuring their validity and compliance with the regulations, in order to carry out the ballot counting process in accordance with the provisions of the Enterprise Law and the Company’s Charter. The content and results are as follows:

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN LẤY Ý KIẾN/ GENERAL INFORMATION ABOUT THE ORGANIZATION CONDUCTING THE WRITTEN CONSULTATION OF SHAREHOLDERS

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP.
Name of organization: VIP Greenport Joint Stock Company
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0201579242 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 28/10/2014 và thay đổi gần nhất lần thứ 5 ngày 13/08/2024.
Enterprise Registration Certificate: No. 0201579242, issued for the first time by the Department of Planning and Investment of Hai Phong City on October 28, 2014, and most recently amended for the 5th time on August 13, 2024.

- Địa chỉ trụ sở chính: Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Head office: Dinh Vu – Cat Hai Economic Zone, Dong Hai 2 Ward, Hai An District, Hai Phong City, Vietnam
- Điện thoại: (84-225) 8830333
Telephone: (84-225) 8830333
- Website: : <https://vipgreenport.com.vn/>
- Mã chứng khoán: VGR
Stock code: VGR

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG/ *PURPOSE OF SHAREHOLDER CONSULTATION*

Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP.

To seek shareholder approval for matters under the authority of the General Meeting of Shareholders of VIP Greenport Joint Stock Company.

IV. CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG/ *MATTERS FOR CONSULTATION*

Vấn đề 1: Thông qua Tờ trình số 01/2025/VGR/TT-HĐQT ngày 06/06/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;

Matter 1: To approve the Board of Directors' Proposal No. 01/2025/VGR/TT-HĐQT dated June 6th, 2025 regarding the adjustment of the 2024 profit distribution plan;

Vấn đề 2: Thông qua dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Matter 2: To approve the draft Minutes of Vote Counting and the Resolution of the General Meeting of Shareholders conducted in the form of written consultation.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU/*BALLOT COUNTING RESULTS*

1. Thông tin chung/*General information*

- Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP (theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng **03/06/2025**) là cổ đông, trong đó:
*The total number of shareholders of VIP Greenport Joint Stock Company (based on the shareholder list as of the record date **June 3rd, 2025**) is shareholders, including:*
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành và có quyền biểu quyết là 63.250.000 cổ phiếu;
+ The total number of outstanding shares with voting rights is 63,250,000 shares;
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ là 0 cổ phiếu;
+ The number of treasury shares is 0 shares;
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã gửi đi là phiếu (01 cổ đông được gửi 01 phiếu), đại diện cho 63.250.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty;
The total number of consultation ballots sent out is ballots (one ballot per shareholder), representing 63,250,000 voting shares, accounting for 100% of the total voting shares of the Company;

- Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về Công ty đúng thời gian quy định (tính đến **17h00 ngày 20/06/2025**) là phiếu, đại diện cho cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
 - *The total number of shareholders' consultation ballots returned to the Company within the prescribed deadline (at 5PM on June 20th, 2025) is ballots, representing voting shares, accounting for% of the total voting shares of the Company. Among these:*
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: phiếu, đại diện cho cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty;
 - + *The number of valid ballots is: ballots, representing voting shares, accounting for% of the total voting shares of the Company;*
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
 - + *The number of invalid ballots is: 0 ballots, representing 0 voting shares, corresponding to 0% of the total voting shares of the Company.*
 - Tổng số Phiếu lấy ý kiến của cổ đông không gửi về, hoặc gửi về mà Công ty không nhận được, hoặc nhận được nhưng không đúng thời hạn quy định là phiếu, đại diện cho cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Các Phiếu này sẽ được tính là Phiếu **Không hợp lệ** theo phần “**Hướng dẫn cách thức biểu quyết**” nêu tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi đến các cổ đông.
- The total number of shareholders' consultation ballots not returned, or returned but not received by the Company, or received after the deadline is ballots, representing voting shares, accounting for% of the total voting shares of the Company. These ballots will be considered **Invalid** according to the “Voting Instructions” section specified in the written shareholders' consultation ballots sent to shareholders.*

2. Kết quả biểu quyết theo từng vấn đề như sau/ Voting results on each matter are as follows:

Vấn đề 1: Thông qua Tờ trình số 01/2025/VGR/TT-HĐQT ngày 06/06/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;

Matter 1: *To approve the Board of Directors' Proposal No. 01/2025/VGR/TT-HĐQT dated June 6th, 2025 regarding the adjustment of the 2024 profit distribution plan.*

STT/ No.	Các nội dung/Contents	Kết quả biểu quyết/ Voting Results (Phiếu hợp lệ/Valid Ballot)			Phiếu không hợp lệ/ Invalid Ballot	Tổng cộng/ Total
		Tán thành/ Agree	Không tán thành/ Disagree	Không có ý kiến/ No		



				<i>opinion</i>		
1	Số Phiếu biểu quyết (số cổ đông biểu quyết)/ <i>Number of Voting Ballots (Number of Shareholders Voting)</i>					
2	Tổng số cổ phiếu biểu quyết (cổ phiếu)/ <i>Total Number of Voting Shares (Shares)</i>					63.250.000
3	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%) / <i>Percentage of Total Voting Shares (%)</i>					100%

Vấn đề 2: Thông qua dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Matter 2: To approve the draft Minutes of Vote Counting and the Resolution of the General Meeting of Shareholders conducted in the form of written consultation.

STT/ No.	Các nội dung/Contents	Kết quả biểu quyết/ Voting Results (Phiếu hợp lệ/Valid Ballot)			Phiếu không hợp lệ/ Invalid Ballot	Tổng cộng/ Total
		Tán thành/ Agree	Không tán thành/ Disagree	Không có ý kiến/ No opinion		
1	Số Phiếu biểu quyết (số cổ đông biểu quyết)/ <i>Number of Voting Ballots (Number of Shareholders Voting)</i>					
2	Tổng số cổ phiếu biểu quyết (cổ phiếu)/ <i>Total Number of Voting Shares (Shares)</i>					63.250.000
3	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%) / <i>Percentage of Total Voting Shares (%)</i>					100%

VI. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA/ RESOLUTIONS APPROVED BY THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP đã thông qua các vấn đề sau:

Based on the ballot counting results, the General Meeting of Shareholders of VIP GreenPort Joint Stock Company approved the following matters:

Vấn đề 1: Thông qua Tờ trình số 01/2025/VGR/TT-HĐQT ngày 06/06/2025 của Hội đồng quản trị, bao gồm:

Matter 1: Approval of Proposal No. 01/2025/VGR/TT-HĐQT dated June 6th. 2025 of the Board of Directors, including the following:

- **Thông qua điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:**

Approval of the adjustment to the 2024 profit distribution plan:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 - Net profit after tax for 2024	340.725.434.466 đồng/VND
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến hết 31/12/2024 (theo BCTC kiểm toán năm 2024) - Total undistributed profit after tax as of December 31, 2024 (according to the audited financial statements for fiscal year 2024)	327.425.319.601 đồng/VND
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi - Allocation to the Welfare and Bonus Fund	7.000.000.000 đồng/VND
- Thưởng HĐQT và BKS: (0,75% LNST 2024) - Bonus for the Board of Directors and Board of Supervisors (0.75% of 2024 net profit after tax)	2.555.000.000 đồng/VND
- Thưởng ban điều hành: 1% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận trước thuế - Bonus for the Executive Board (1% of profit before tax exceeding the planned target)	1.508.000.000 đồng/VND
- Chi cổ tức: 70%, trong đó - Dividend distribution: 70%, including:	
+ Bằng tiền 40% + Cash dividend: 40%, of which:	253.000.000.000 đồng/VND
• Đã tạm ứng: 20% vào ngày 18/09/2024 20% was paid as an interim dividend on September 18, 2024	126.500.000.000 đồng/VND
• Cổ tức bằng tiền còn lại: 20% (Đã chi trả ngày 05/05/2025) The remaining 20% was paid on May 5, 2025	126.500.000.000 đồng/VND

+ Bằng cổ phiếu 30% vốn điều lệ + <i>Stock dividend of 30% of charter capital</i> <i>(Theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/03/2025)</i> <i>(According to the stock dividend issuance plan approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders under Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated March 21, 2025)</i>	189.750.000.000 đồng/VND
--	--------------------------

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Approval rate: ...% of total voting shares.

Vấn đề 2: Thông qua dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Matter 2: *Approval of the draft Minutes of Vote Counting and the Resolution of the General Meeting of Shareholders by way of written consultation.*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Approval rate: ...% of total voting shares.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc hồi ...h00 cùng ngày. Nội dung Biên bản kiểm phiếu đã được đọc trước Ban kiểm phiếu và những người giám sát kiểm phiếu để thống nhất và thông qua nội dung.

The vote counting process for the written consultation of shareholders was concluded at ...:00 on the same day. The contents of the Minutes of Vote Counting were read to and unanimously agreed upon by the Ballot Counting Committee and the Supervisors.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 4 (bốn) bản có nội dung và pháp lý như nhau để gửi đến các bộ phận liên quan thực hiện.

This Minutes of Vote Counting is made in 04 (four) original copies of equal validity and shall be delivered to relevant departments for implementation.

5792
STY
HÂN
XAN
HÀIP

BAN KIỂM PHIẾU/BALLOT COUNTING COMMITTEE

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU/
MEMBER OF COMMITTEE

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU/
HEAD OF COMMITTEE

THÀNH VIÊN HĐQT/
MEMBER OF BOD

Nguyễn Kim Dương Khôi

CHỦ TỊCH HĐQT/
CHAIRMAN OF BOD

Tạ Công Thông

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU/
MEMBER OF COMMITTEE

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU/
MEMBER OF COMMITTEE

NHÂN VIÊN TỔNG HỢP/
SALARY PERSONNEL

Hoàng Thị Cẩm Linh

THƯ KÝ HĐQT/
SECRETARY OF BOD

Lưu Phương Uyên

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU/ BALLOT COUNTING SUPERVISORS

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG CÔNG TY

BAN KIỂM SOÁT

Đào Thị Thu Hường

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT/
HEAD OF BOS

Phạm Thanh Tuấn

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

(Phương thức cổ đông gửi phiếu biểu quyết về địa chỉ Công ty theo quy định tại Thông báo số 01/2025/VGR-TB ngày 06/06/2025/The method of returning the voting ballot by shareholders to the Company's address is in accordance with Notice No. 01/2025/VGR-TB dated June 6th, 2025)

STT / No.	Mã số cổ đông/ Shareholder code	Họ và tên cổ đông tham gia biểu quyết/ Full name of the shareholder participating in the vote	Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD ID/Passport/Enterprise Registration No.	Số cổ phần sở hữu/ Number of owned shares	Tổng số phiếu biểu quyết tương ứng/ Total of voting ballots

