

Số: /2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2026.



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Quyết định số 1705/2000/QĐ-BTM ngày 07/12/2000 của Bộ Thương mại về việc chuyển Xí nghiệp sửa chữa tàu Hồng Hà thuộc Công ty vận tải xăng dầu đường thủy I thành Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng;

Căn cứ nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 20/04/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu chủ yếu đã được Công ty TNHH kiểm toán An Việt xác nhận như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất: 368.743.030.573 đồng.

- Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 13.581.643.256 đồng.

- Tổng giá trị đầu tư (cả sửa chữa lớn): 15.901 triệu đồng.

2. Một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2025:

- Tổng tài sản: 223.21.957.559 đồng (Trong đó: Tài sản ngắn hạn: 47.221.109.957 đồng, Tài sản dài hạn: 176.100.847.602 đồng).

- Tổng nguồn vốn: 223.21.957.559 đồng (Trong đó: Nợ phải trả: 118.870.323.027 đồng, Vốn chủ sở hữu: 104.451.634.532 đồng).

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
1	Sản lượng vận chuyển	1000m ³ ,tấn	1.423
2	Tổng doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	377.528
3	Tổng Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	14.761
5	Cổ tức	%	8%
6	Tổng giá trị đầu tư (cả sửa chữa lớn)	Triệu đồng	15.410

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị. Theo đó nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị năm 2026 như sau:

1. Năm 2026 Hội đồng quản trị tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị, bám sát diễn biến thị trường, linh hoạt tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. Giám sát và chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Công ty mẹ và Công ty con.

2. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi. Phân tích, đánh giá năng lực vận tải và hoạt động đội tàu công ty. Cơ cấu lại đội tàu sông theo hướng đầu tư, thay thế các tàu đã cũ, hết niên hạn sử dụng và thanh lý các tàu khai thác không hiệu quả; Tập trung mọi nguồn lực phát triển đội tàu ven biển, nâng cao công tác quản lý tàu, đặc biệt là công tác quản lý kỹ thuật, quản lý an toàn... kết hợp nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm nâng cao sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường. Đẩy nhanh dự án đầu tư tàu để thực hiện đổi mới phương tiện, trẻ hóa và duy trì năng lực đội tàu, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả vốn đầu tư của các cổ đông và đảm bảo an toàn tài chính, minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

4. Triển khai tái cấu trúc Công ty: Tiếp tục nghiên cứu các quy định của pháp luật, phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng để tiến hành tái cấu trúc theo thẩm quyền, sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý Công ty cho phù hợp, xây dựng phương hướng kinh doanh phát triển và hiệu quả hơn.

5. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng hệ thống quy chế quản lý phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật.

6. Sử dụng có hiệu quả nguồn lực của Công ty. Đào tạo và tuyển dụng những cán bộ quản lý và công nhân có trình độ, tay nghề cao, góp phần đưa Công ty phát triển ngày càng bền vững.

7. Tiếp tục triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết của các kỳ Đại hội trước gồm: Tìm kiếm ứng viên HĐQT độc lập để cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty đảm bảo số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập phù hợp trình Đại hội đồng cổ đông tại các kỳ Đại hội tiếp theo.

8. Nghiên cứu tìm kiếm cơ hội đầu tư phù hợp với xu thế phát triển Công ty một cách ổn định và bền vững.

9. Tiếp tục nghiên cứu, triển khai các giải pháp giải quyết các vướng mắc của lĩnh vực kinh doanh bất động sản phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả giám sát năm 2025 và phương hướng năm 2026 của Ban kiểm soát.

Điều 5. Thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

- Tiền lương và thù lao của HĐQT năm 2025 là: **1.478.248.000 đồng**

- Thù lao của BKS năm 2025 là: **331.756.800 đồng.**

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

Điều 7. Phê duyệt thưởng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành như sau:

a. Đối tượng áp dụng: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành của Công ty.

b. Mức thưởng: 10% trên Tổng số lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch. Cụ thể:

+ Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025 Đại hội đồng cổ đông giao: 5.835 triệu đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025 thực hiện (đã kiểm toán): 13.581 triệu đồng.

+ Tổng số lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch: 7.746 triệu đồng.

+ Tổng số tiền thưởng là: $10\% \times 7.746$ triệu đồng = 774 triệu đồng.

c. Phân phối tiền thưởng: Giao Hội đồng quản trị quyết định mức phân phối cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành trên cơ sở mức độ đóng góp và hiệu quả công việc. Tổng số tiền thưởng chi trả không vượt quá 774 triệu đồng.

Trường hợp một cá nhân đồng thời đảm nhiệm nhiều chức danh thuộc các đối tượng nêu trên thì chỉ được hưởng mức thưởng theo chức danh có mức hưởng cao nhất.

Điều 8. Phê chuẩn phương án phân phối và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

TT	Chi tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
I	LNST chưa phân phối lũy kế đến ngày 01/01/2025	13.221.335.302	
II	Lợi nhuận năm 2025		
1	Lợi nhuận trước thuế	13.581.643.256	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.753.035.652	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	10.828.607.604	
III	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế	6.728.400.000	
1	Chia cổ tức (8%/vốn điều lệ)	4.454.400.000	
2	Quỹ khen thưởng	500.000.000	
3	Quỹ phúc lợi	1.000.000.000	
4	Khen thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành	774.000.000	
IV	LNST chưa phân phối lũy kế còn lại	17.321.542.906	

Điều 9. Phê chuẩn phương án trả lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2026.

a. Mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách: Trả lương theo Quy chế trả lương của Công ty.

+ Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách: Bằng 20% mức lương quyết toán của chức danh Phó Tổng Giám đốc.

+ Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: Hưởng thù lao bằng 70% thù lao của Trưởng Ban kiểm soát.

b. Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty có tên trong danh sách sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2026 của Công ty:

- a. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- b. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- c. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- d. Công ty TNHH Kiểm Toán An Việt.

Điều 11. Thông qua Tờ trình về việc đầu tư đóng mới tàu chở xăng dầu, cụ thể:

- a. Dự án đầu tư 01 tàu sông chở xăng dầu
 - + Mục tiêu: Thay thế những tàu đã già cũ, nâng cao năng lực vận tải.
 - + Tổng giá trị đầu tư: 14,9 tỷ đồng.
 - + Thời gian thực hiện: Dự kiến khởi công trong năm 2026 và đưa vào khai thác trong năm 2027.

b. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị: Quyết định thời điểm đầu tư phù hợp với tình hình thực tế; Lựa chọn chủng loại tàu, trọng tải và các thông số kỹ thuật; Quyết định phương án huy động vốn; Tổ chức triển khai các công việc liên quan đến dự án; Quyết định các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện đầu tư tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 12. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ giữa Công ty với các bên có liên quan theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại tờ trình, cụ thể:

I. Các bên liên quan ký hợp đồng, giao dịch với Công ty là:

1. Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex, Cổ đông sở hữu 2.839.680 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ của Công ty;
2. Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ của Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex;
3. Công ty con (100% vốn sở hữu của Công ty PTS Hải Phòng): Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng.
4. Các bên liên quan thuộc hệ thống Petrolimex.

II. Nội dung hợp đồng, giao dịch:

1. Mua bán xăng dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ;
2. Vận chuyển xăng dầu bằng đường thủy nội địa;
3. Cung ứng nhiên liệu tàu biển;
4. Dịch vụ sửa chữa, đóng mới phương tiện thủy, mua bán vật tư, phụ tùng, sắt thép để phục vụ cho việc sửa chữa, nâng cấp các tàu của Công ty.

III. Ủy quyền cho Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc thực hiện các công việc dưới đây cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác:

a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các giao dịch và các thoả thuận, tài liệu có liên quan đến Giao dịch, kể cả các điều khoản đã được ĐHĐCĐ thông qua; và

b. Ký kết và thực hiện các Giao dịch và các tài liệu có liên quan đến Giao dịch, kể cả các thoả thuận, tài liệu có liên quan giữa Công ty với các bên có liên quan, kể cả các thoả thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt Giao dịch (nếu có) phù hợp với các điều khoản đã được ĐHĐCĐ thông qua.

c. Tổng Giám đốc được uỷ quyền lại cho các Phó Tổng giám đốc của Công ty thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc quy định tại điểm a, điểm b khoản này phù hợp với các điều kiện đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triển khai tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua 100% và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Điều 12;
- Lưu VPHĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Đào Thanh Liêm

No: 01/2025/NQ-DHDCD

Haiphong, 20 April, 2026



RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
PETROLIMEX HAIPHONG TRANSPORTATION AND SERVICES JOINT
STOCK COMPANY

Pursuant to:

The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Decision No. 1705/2000/QD-BTM dated December 07, 2000 of the Ministry of Trade on the conversion of Hong Ha Ship Repair Enterprise under Petrolimex Inland Waterway Transportation Company I into Petrolimex Haiphong Transportation and Services Joint Stock Company;

The Charter of Petrolimex Haiphong Transportation and Services Joint Stock Company;

The content and agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;

The Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders dated 20/4/2026.

RESOLVES:

Article 1. Approval of the 2025 Business Performance Report, with key indicators audited and confirmed by An Viet Auditing Co., Ltd., as follows:

1. Business Results for 2025:

- Total consolidated revenue and income: VND 368,743,030,573.
- Total consolidated profit before tax: VND 13,581,643,256.
- Total investment value (including major repairs): VND 15.901 billion.

2. Selected financial indicators as of December 31, 2025:

- Total assets: VND 223,21,957,559, of which, short-term assets: VND 47,221,109,957; long-term assets: VND 176,100,847,602;
- Total capital: VND 223,21,957,559, of which, liabilities: VND 118,870,323,027, owner's equity: VND 104,451,634,532.

Article 2. Approval of the 2026 Business and Investment Plan with the following key targets:

No.	Indicator	Unit	2026 plan
1	Transportation volume	1,000 m ³ , tons	1,423
2	Total consolidated revenue	Million VND	377,528
3	Total consolidated profit before tax	Million VND	14,761
4	Dividend payout	%	8%
5	Total investment value (including major repairs)	Million VND	15,410

Article 3. Approval of the Report on the Board of Directors' Activities in 2025 and the Operational Directions for 2026. Accordingly, the key tasks of the Board of Directors in 2026 are as follows:

1. In 2026, the Board of Directors will continue to focus on implementing measures to improve governance quality, closely monitor market developments, and flexibly organize and synchronously deploy solutions to strive to achieve the production and business targets for 2026. Timely supervision and direction of activities of both the parent company and subsidiaries will be ensured.

2. Continue to promote core production and business activities. Analyze and assess the transportation capacity and fleet operations of the company. Restructure the river fleet by investing in and replacing outdated vessels, retiring ships that have reached the end of their service life, and liquidating inefficiently operated vessels; concentrate all resources on developing the coastal fleet, improving ship management - especially technical and safety management - while enhancing service quality to increase the company's competitiveness in the market. Accelerate ship investment projects to renew the fleet, maintain fleet capacity, and ensure employment and income for workers.

3. Strengthen inspection and supervision of all company operations to maximize shareholders' investment efficiency, ensure financial safety, and enhance transparency in accordance with legal regulations.

4. Implement company restructuring: Continue to study legal regulations, analyze and evaluate the business performance of the company and PTS Hai Phong Shipbuilding Co., Ltd. to carry out restructuring within authority, organize and finalize the company's management structure appropriately, and develop more effective business development strategies.

5. Continue reviewing, amending, supplementing, and building a management regulation system suitable to actual conditions and legal requirements.

6. Efficiently utilize company resources. Train and recruit qualified management personnel and skilled workers to contribute to the sustainable development of the company.

7. Continue implementing the resolutions of previous General Meetings, including seeking independent Board candidates to ensure that the company's Board of Directors

includes a minimum number of independent members, to be presented at subsequent General Meetings.

8. Research and seek investment opportunities suitable for the stable and sustainable development of the company.

9. Continue to study and implement solutions to address obstacles in the real estate business in compliance with legal regulations and actual conditions.

Article 4. Approval of the Supervisory Board's Report on Supervision Results in 2025 and Operational Directions for 2026.

Article 5. Approval of the Final Settlement Report on the Salary and Remuneration Fund of the Board of Directors and the Supervisory Board for the year 2025.

- Salaries and remuneration for the Board of Directors in 2025: **VND 1,478,248,000.**

- Salaries and remuneration for the Supervisory Board in 2025: **VND 331,756,800.**

Article 6. Approval of the 2025 Financial Statements and 2025 Consolidated Financial Statements, which have been audited by An Viet Auditing Co., Ltd.

Article 7. Approval of the Submission on bonus for completion of the 2025 production and business plan:

a. Applicable subjects: Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, and the Executive Board of the Company.

b. Bonus level: 10% of the total pre-tax profit exceeding the plan. Specifically:

- Planned consolidated pre-tax profit for 2025 assigned by the General Meeting of Shareholders: VND 5,835 million.

- Actual consolidated pre-tax profit for 2025 (audited): VND 13,581 million.

- Total excess pre-tax profit over plan: VND 7,746 million.

- Total bonus amount: $10\% \times \text{VND } 7,746 \text{ million} = \text{VND } 774 \text{ million}.$

c. Bonus distribution: The Board of Directors is assigned to decide the specific allocation to each member of the Board of Directors, the Supervisory Board, and the Executive Board based on their contribution and work performance. The total bonus paid shall not exceed VND 774 million.

In case an individual concurrently holds multiple positions among the above-mentioned subjects, he/she shall only be entitled to the highest applicable bonus level.

Article 8. Approval of the Profit Distribution and Fund Appropriation Plan from 2025 Post-Tax Profit, as follows:

No.	Item	Amount (VND)
I	Undistributed accumulated after-tax profit as of 01/01/2025	13,221,335,302
II	Profit in 2025	
1	Profit before tax	13,581,643,256

2	Corporate income tax	2,753,035,652
3	After-tax profit in 2025	10,828,607,604
III	Proposed Distribution of After-Tax Profit	6,728,400,000
1	Dividend payment (8% of charter capital)	4,454,400,000
2	Bonus fund	500,000,000
3	Welfare fund	1,000,000,000
4	Bonus for the Board of Directors, the Supervisory Board, and the Executive Board	774,000,000
IV	Remaining accumulated undistributed after-tax profit	17,321,542,906

Article 9. Approval of the Salary and Remuneration Plan for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2026.

a. Salary and Remuneration Levels:

+ Full-time Chairman of the Board of Directors: Paid in accordance with the Company's salary regulations.

+ Non-executive Board Members and Head of the Supervisory Board: Paid 20% of the final settled salary of the Deputy General Director position.

+ Non-executive Supervisory Board Members: Receive remuneration equal to 70% of the remuneration for the Head of the Supervisory Board.

b. Payment Method: Salaries and remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board members shall be temporarily paid on a monthly basis and settled at the end of the financial year.

Article 10. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on the selection of one of the following companies to audit the 2026 Financial Statements and 2026 Consolidated Financial Statements of the Company:

- a. KPMG Vietnam Co., Ltd.
- b. Deloitte Vietnam Co., Ltd.
- c. Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.
- d. An Viet Auditing Co., Ltd.

Article 11. Approval of the Submission regarding the investment in the construction of new petroleum tanker ship.

a. Investment project for 01 inland waterway petroleum tanker

- Objective: To replace aging vessels and enhance transportation capacity.

- Total investment value: VND 14.9 billion.

- Implementation timeline: Expected to commence in 2026 and be put into operation in 2027.

b. The General Meeting of Shareholders authorizes and assigns the Board of Directors to: Decide on the appropriate timing of investment in accordance with actual conditions; Select vessel type, tonnage, and technical specifications; Decide on capital

mobilization plans; Organize the implementation of project-related activities; Decide on arising issues during implementation to ensure investment efficiency.

The Board of Directors shall be responsible for reporting the investment results at the nearest General Meeting of Shareholders.

Article 12. Approval of Contracts and Transactions under the Authority of the General Meeting of Shareholders between the Company and Related Parties, as proposed by the Board of Directors, specifically:

I. Related parties entering into contracts/transactions with the Company include:

1. Petrolimex Tanker Corporation, a shareholder holding 2,839,680 shares, equivalent to 51% of the Company's charter capital;
2. Vietnam National Petroleum Group (Petrolimex), parent company owning 100% charter capital of Petrolimex Tanker Corporation;
3. Subsidiary wholly owned by Petrolimex Haiphong Transportation and Services JSC: PTS Haiphong Shipyard Co., Ltd.
4. Other related parties within the Petrolimex system.

II. Content of the contracts/transactions:

1. Purchase and sale of petroleum and petroleum products;
2. Inland waterway transportation of petroleum;
3. Marine fuel supply services;
4. Ship repair and new-building services, purchase and sale of materials, spare parts, and steel to serve the Company's ship maintenance and upgrade activities.

III. Authorization to the Member of the Board of Directors cum General Director to perform the following tasks until otherwise decided by the General Meeting of Shareholders:

- a. Decide on the specific terms and conditions of the transactions and agreements, including related documents, even if such terms have already been approved by the General Meeting of Shareholders;
- b. Sign and execute the transactions and related documents, including agreements and related instruments between the Company and related parties, including any amendments, supplements, replacements, or terminations of such transactions (if any), in accordance with the terms approved by the General Meeting of Shareholders;
- c. The General Director is authorized to delegate part or all of the tasks specified in Points a and b of this Clause to the Deputy General Directors of the Company, in accordance with the conditions approved by the General Meeting of Shareholders.

Article 13. Implementation Provision

All shareholders, members of the Board of Directors, Supervisory Board, and the Executive Board are responsible for implementing this Resolution.

The Board of Directors and the Supervisory Board are assigned to organize and implement the contents of this Resolution in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

This Resolution was unanimously approved (100%) by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and shall take effect from the date of signing.

Recipients:

- All Shareholders;
- As stated in Article 12;
- To be filed at the Office of the Board of Directors.

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
Chairman of the Board of Directors**

Dao Thanh Liem