

Số/ No.: 27/VLG-TB

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026
Ha Noi, April 28, 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ /NOTICE OF CHANGE IN PERSONNEL
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm /Applicable to cases of
appointment and/ or dismissal/resignation)

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

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2026 của Công ty cổ phần VIMC Logistics chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần VIMC Logistics như sau:

Pursuant to Resolution No. 01/2026/NQ-DHĐCĐ dated April 22, 2026 of the Annual General Meeting of Shareholders of VIMC Logistics Joint Stock Company, we hereby respectfully announce the personnel changes of VIMC Logistics Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm /Appointment:

Họ và tên Full name	Chức vụ trước khi bổ nhiệm /Position before Appointment	Chức vụ được bổ nhiệm /Appointed Position	Thời hạn bổ nhiệm /Term	Ngày bắt đầu có hiệu lực /Effective date
Ông /Mr. Nguyễn Đình Chung	Thành viên HĐQT Tổng công ty Hàng hải Việt Nam /Member of the Board of Directors of Vietnam Maritime Corporation	Chủ tịch HĐQT Chairman of the Board of Directors	5 năm 5 year	22/4/2026
Ông /Mr. Lương Anh Hoàng	Phó Trưởng Ban đầu tư Tổng công ty Hàng hải Việt Nam /Deputy Head of Investment Division, Vietnam Maritime Corporation	Thành viên HĐQT Member of the Board of Directors	5 năm 5 year	22/4/2026
Bà / Ms. Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Chuyên viên Ban Cảng biển & Dịch vụ Hàng hải Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam /Specialist, Seaport & Maritime Services Division, Vietnam Maritime Corporation	Thành viên HĐQT Member of the Board of Directors	5 năm 5 year	22/4/2026



Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm /Dismissal/Resignation:

Họ và tên <i>Full name</i>	Không còn đảm nhận chức vụ / <i>Position Ceased</i>	Lý do miễn nhiệm / <i>Reason</i>	Ngày bắt đầu có hiệu lực / <i>Effective date</i>
Ông / <i>Mr.</i> Mai Lê Lợi	Chủ tịch HĐQT / <i>Chairman of the Board of Directors</i>	Chuyển công tác / <i>Job reassignment</i>	22/4/2026
Ông / <i>Mr.</i> Phan Nhân Thảo	Thành viên HĐQT / <i>Member of the Board of Directors</i>	Chuyển công tác / <i>Job reassignment</i>	22/4/2026
Ông / <i>Mr.</i> Nguyễn Quốc Cường	Thành viên HĐQT / <i>Member of the Board of Directors</i>	Chuyển công tác / <i>Job reassignment</i>	22/4/2026

Tài liệu đính kèm /*Recipients:

- Nghị Quyết Đại hội cổ đông
Resolution of the General Meeting of Shareholders;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03-CBTT/SGDCK)
List of related persons (Form 03-CBTT/SGDCK).

Đại diện tổ chức

On behalf of the Organization

Người đại diện theo pháp luật

Legal Representative



TỔNG GIÁM ĐỐC

Dinh Thị Việt Hà



Số/ No.: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2026
Hanoi, April 22, 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS
Phiên họp ngày 22 tháng 4 năm 2026

RESOLUTION
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
VIMC LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY
Meeting held on April 22, 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/6/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed on June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIMC Logistics;
Pursuant to the Charter on organization and operation of VIMC Logistics ., JSC;
- Căn cứ Biên bản họp cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần VIMC Logistics đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2026;
Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of VIMC Logistics ., JSC as approved by the General Meeting of Shareholders on April 22, 2026;
- Căn cứ văn bản số 577/HHVN-TCNS ngày 20/4/2026 của cổ đông Tổng công ty hàng hải Việt Nam về việc giới thiệu cán bộ tham gia Hội đồng quản trị VIMC Logistics,
Pursuant to Document No. 577/HHVN-TCNS dated April 20, 2026, from the shareholder Vietnam Maritime Corporation regarding the personnel affairs of VIMC Logistics,

QUYẾT NGHỊ /RESOLUTION:

Điều 1/ Article 1:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
Approve the report on the activities of the Board of Directors of the Company.
2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD, đầu tư phát triển năm 2025, kế hoạch hoạt động SXKD, đầu tư phát triển và đề xuất, kiến nghị năm 2026.
Approve the summary report on the business operations, investment, and development activities for 2025, as well as the business operations, investment, and development plan and proposals for 2026.



2.1. Kết quả kinh doanh năm 2025 / *Business Results of 2025*

TT	Chỉ tiêu/ <i>Indicators</i>	ĐVT/ <i>Unit</i>	Thực hiện 2025 <i>Implementation in 2025</i>
1	Tổng doanh thu <i>Total Revenue</i>	Triệu đồng <i>Million VND</i>	375.650
2	Lợi nhuận trước thuế / <i>Profit Before Tax</i>	Triệu đồng <i>Million VND</i>	8.151
4	Cổ tức / <i>Dividend</i>	%	3

2.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2026 / *Business Plan for 2026*

TT	Chỉ tiêu/ <i>Indicators</i>	ĐVT/ <i>Unit</i>	Kế hoạch 2026 <i>Plan in 2026</i>
1	Tổng doanh thu <i>Total Revenue</i>	Triệu đồng <i>Million VND</i>	376.000
2	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit Before Tax</i>	Triệu đồng <i>Million VND</i>	8.500
3	Nộp ngân sách <i>Budget Contribution</i>	Triệu đồng <i>Million VND</i>	Theo quy định <i>According to the regulations</i>

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

Approval of the report of the Board of Supervisors.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

Approval of the audited financial statements for the year 2025.

5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025.

Approval of the proposal for the profit distribution plan and fund allocations for 2025.

6. Thông qua Tờ trình về phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026.

Approval of the proposal on the remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors for 2026.

* Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách

Salary of the Executive Chairman of the Board of Directors

STT No.	Nội dung <i>Content</i>	Mức tiền lương bình quân <i>Average Salary</i> (Đồng)	Số người <i>Number</i> <i>of people</i>	Mức tiền lương bình quân/ tháng (Đồng) <i>Average monthly salary (VND)</i>
1	Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách <i>Salary of the Executive Chairman of the Board of Directors</i>	36.000.000	01	36.000.000

* Mức thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

Remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors

STT No.	Nội dung Content	Mức thù lao/người (Đồng) <i>Remuneration per person (VND)</i>	Số người Number of people	Số tiền thù lao/ tháng (Đồng) <i>Remuneration amount per month (VND)</i>
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT <i>Remuneration of Chairman of the Board of Directors</i>	6.500.000	01	6.500.000
2	Thù lao Thành viên HĐQT <i>Remuneration of Board of Directors member</i>	4.290.000	04	17.160.000
3	Thù lao Trưởng BKS <i>Remuneration of Members of the Board of Supervisors</i>	4.290.000	01	4.290.000
4	Thù lao Thành viên BKS <i>Remuneration of Members of the Board of Supervisors</i>	3.520.000	02	7,040,000
Tổng cộng / Total			07	34.990.000

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Approval of the Proposal for the selection of the auditing firm to conduct the financial statements audit for the year 2026 of the Company.

8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

Approval of the Proposal to Dismissal and Additional Election of Member of the Board of Directors for the 2022 - 2027 term.

9. Đại hội đã bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, kết quả như sau:

The General Meeting has voted to elect members of the Board of Directors, with the following results:

- Ông Nguyễn Đình Chung trúng cử thành viên HĐQT với tỷ lệ 138.14%

Mr. Nguyen Dinh Chung was elected as a member of the Board of Directors with a rate of 138.14%

- Ông Lương Anh Hoàng trúng cử thành viên HĐQT với tỷ lệ 80.99%

Mr. Luong Anh Hoang was elected as a member of the Board of Directors with a rate of 80.99%

- Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt trúng cử thành viên HĐQT với tỷ lệ 80.88%

Ms. Nguyen Thi Minh Nguyet was elected as a member of the Board of Directors with a rate of 80.88%

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần VIMC Logistics có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 2: *The General Meeting of Shareholders entrusts the Board of Directors and the General Director of VIMC Logistics Joint Stock Company with the responsibility to monitor, urge, and organize the implementation of the Resolution of the General Meeting of Shareholders in accordance with the Law and the Company's Charter.*

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban kiểm soát Công ty cổ phần VIMC Logistics giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 3: *The General Meeting of Shareholders entrusts the Board of Supervisors of VIMC Logistics Joint Stock Company with the responsibility to supervise and inspect the activities of the Board of Directors and the General Director of the Company in implementing the Resolution of the General Meeting of Shareholders in accordance with the Law and the Company's Charter.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như điều 2,3/ *As per Article 2 and 3;*
- Các cơ quan tổ chức liên quan;
Relevant authorities and organizations
- Lưu / *Filed./*

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
ON BEHALF OF THE CHAIRMAN
OF THE MEETING
CHỦ TỌA/ CHAIRMAN**

(kí, đóng dấu/signature, seal)



Mai Lê Lợi

Số: 08 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp ngày 22 tháng 04 năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIMC Logistics;

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2026 của Công ty cổ phần VIMC Logistics;

Căn cứ Biên bản họp số 02/BBH/VLG-HĐQT ngày 22/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIMC Logistics.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất bầu ông Nguyễn Đình Chung, Thành viên Hội đồng quản trị VIMC giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị VIMC Logistics nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Ông Nguyễn Đình Chung chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIMC Logistics và Đại hội đồng cổ đông Công ty thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các bộ phận có liên quan và ông Nguyễn Đình Chung chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận: *vm*

- Như Điều 2;

- Lưu VT,



Nguyễn Đình Chung

No.: 08/NQ-HĐQT

Ha Noi, April 22, 2026

RESOLUTION

At the meeting held on April 22, 2026

THE BOARD OF DIRECTORS VIMC LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to:

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

The Charter on organization and operation of VIMC Logistics Joint Stock Company;

Resolution No. 01/2026/NQ-DHDCD dated April 22, 2026 of the Annual General Meeting of Shareholders of VIMC Logistics Joint Stock Company;

Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 08/BBH/VLG-HĐQT dated April 26, 2022 of VIMC Logistics Joint Stock Company.

RESOLVES:

Article 1: To appoint Mr. Nguyen Dinh Chung, Member of the Board of Directors of VIMC, as Chairman of the Board of Directors of VIMC Logistics for the 2022 - 2027 term.

Mr. Nguyen Dinh Chung shall be responsible before the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders of VIMC Logistics Joint Stock Company for performing the rights and duties assigned in accordance with the Company's Charter and applicable laws.

Article 2: Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Executive Board, relevant departments, and Mr. Nguyen Dinh Chung shall be responsible for implementing this Resolution. This Resolution shall take effect from the date of signing.

Recipients: 

- As article 2;

- Filed: Administration Office. ,

O/B. THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Nguyễn Đình Chung