

No.: 02/BB-DHDCD-SSC

Ho Chi Minh City, June 30, 2026

BẢN DỊCH
TRANSLATION

MINUTES OF THE MEETING

2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Company Name: Saigon Shipping Joint Stock Company

Head Office: 9 Nguyen Cong Tru Street, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City

Enterprise Registration No.: 0300424088

Time: 8:30 a.m., June 30, 2026

Venue: Vien Dong Hotel – 275A Pham Ngu Lao Street, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

PART I: INTRODUCTION AND OPENING OF THE MEETING

1. Opening Ceremony of the General Meeting of Shareholders (“GMS”)

Mr. Tran Quoc Bao, on behalf of the Organizing Committee, declared the reason for the meeting and introduced the attendees of the General Meeting of Shareholders.

The attendees of the General Meeting of Shareholders included:

❖ Shareholders and authorized representatives of shareholders of Saigon Shipping Joint Stock Company as of the shareholder record date of June 5, 2026.

❖ **Members of the Board of Directors (“BOD”):**

- Mr. Tran Thien – Chairman of the Board of Directors
- Ms. Huynh Nhu Y – Vice Chairwoman of the Board of Directors
- Mr. Pham Van Huong – Member of the Board of Directors
- Mr. Nguyen Van Long – Member of the Board of Directors
- Ms. Le Thi Thanh Thuan – Member of the Board of Directors

❖ **Members of the Board of Supervisors (“BOS”):**

- Mr. Do Duc Tuan – Head of the Board of Supervisors
- Ms. Nguyen Vu Anh Thu – Member
- Mr. Dong Dang Son – Member

❖ **Executive Management:**

- Ms. Le Thi Thanh Thuan – General Director
- Mr. Nguyen Manh Tuong – Deputy General Director
- Ms. Doan Thi Giao Thuyet – Chief Accountant

2. Report on Verification of Eligibility of Attendees

Presenter: Ms. Nguyen Thi To Nhu – Head of the Eligibility Verification Committee.

Report:

- Total number of shareholders invited to attend: All shareholders whose names appeared on the shareholder register as of June 5, 2026, representing 14,420,000 voting shares of Saigon Shipping Joint Stock Company.



- As of 8:40 a.m., the number of attendees present at the meeting was 16, representing 12,762,728 voting shares, equivalent to 88.51% of the total voting shares of all shareholders entitled to vote.

Under the Law on Enterprises and the Charter of the Company, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Saigon Shipping Joint Stock Company satisfies all conditions required to proceed in accordance with applicable regulations.

Pursuant to Point (d), Clause 3, Article 156 of the Law on Enterprises, Mr. Tran Thien, Chairman of the Board of Directors, shall serve as the Chairman of the General Meeting.

3. Approval of the Presidium

The following persons were introduced as members of the Presidium:

1. Mr. Tran Thien – Chairman of the Board of Directors – Chairman of the Meeting
2. Ms. Huynh Nhu Y – Vice Chairwoman of the Board of Directors – Member
3. Ms. Le Thi Thanh Thuan – Member of the Board of Directors and General Director – Member

The General Meeting of Shareholders voted by raising voting cards to approve the composition of the Presidium.

The General Meeting of Shareholders unanimously approved the composition of the Presidium with 100% of the votes in favor.

4. Secretary of the General Meeting

The Chairman of the Meeting introduced Ms. Nguyen Thi Tham as the Secretary of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

5. Approval of the Vote Counting Committee

The Chairman of the Meeting introduced the Vote Counting Committee for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, comprising the following members:

1. Ms. Nguyen Thuy Duong – Head of the Committee
2. Mr. Vo Thien Hung – Member
3. Mr. Tran Quoc Bao – Member
4. Ms. Nguyen Thi Thuy Loan – Member
5. Ms. Nguyen Thi To Nhu – Member

The General Meeting of Shareholders voted by raising voting cards to approve the composition of the Vote Counting Committee.

The General Meeting of Shareholders unanimously approved the composition of the Vote Counting Committee with 100% of the votes in favor.

6. Approval of the Rules of Procedure and Voting at the General Meeting

Mr. Tran Quoc Bao presented the Rules of Procedure and Voting for the General Meeting of Shareholders.

The General Meeting of Shareholders voted by raising voting cards to approve the Rules of Procedure and Voting for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

The General Meeting of Shareholders unanimously approved the Rules of Procedure and Voting for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with 100% of the votes in favor.

7. Approval of the Election Regulations at the General Meeting

Mr. Tran Quoc Bao presented the Regulations on Nomination, Self-nomination and Election of Members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for Term V (2026–2031) at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

The General Meeting of Shareholders voted by raising voting cards to approve the Regulations on Nomination, Self-nomination and Election of Members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for Term V (2026–2031).

The General Meeting of Shareholders unanimously approved the Regulations on Nomination, Self-nomination and Election of Members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for Term V (2026–2031) with 100% of the votes in favor.

8. Approval of the Agenda and Contents of the General Meeting of Shareholders

Ms. Huynh Nhu Y, on behalf of the Presidium, presented to the General Meeting of Shareholders the agenda and contents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, consisting of the following principal items:

1. Submission No. 29/TTr-HDQT-SSC dated June 9, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the 2025 audited financial statements.
2. Submission No. 30/TTr-HDQT-SSC dated June 9, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the 2026 business and production plan.
3. Submission No. 31/TTr-HDQT-SSC dated June 9, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the remuneration of members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, and the salary fund for employees and the Executive Management for the implementation in 2025 and the plan for 2026.
4. Submission No. 32/TTr-HDQT-SSC dated June 9, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the profit distribution plan and appropriations to the funds for 2025 and the plan for 2026.
5. Report No. 08/BC-HDQT-SSC dated June 9, 2026 of the Board of Directors on the performance of the Board of Directors in 2025.
6. Report dated June 9, 2026 of the Board of Supervisors on the performance of the Board of Supervisors in 2025.
7. Submission dated June 9, 2026 of the Board of Supervisors regarding the selection of the auditing firm for the 2026 financial statements of Saigon Shipping Joint Stock Company.
8. Submission No. 35/TTr-HDQT-SSC dated June 26, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the development strategy of Saigon Shipping Joint Stock Company for the 2026–2030 period, with a vision to 2035.
9. Submission No. 36/TTr-HDQT-SSC dated June 26, 2026 of the Board of Directors regarding the approval in principle of the merger of Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd into Saigon Shipping Joint Stock Company.
10. Submission No. 37/TTr-HDQT-SSC dated June 26, 2026 of the Board of Directors regarding the continuation of the investment policy for the Project and the adjustment to the implementation schedule and expected timeline of the Warehouse Upgrade and Expansion Project at 27B National Highway 1A, Linh Xuan Ward, Ho Chi Minh City.
11. Submission No. 38/TTr-HDQT-SSC dated June 26, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the number of members and the list of candidates nominated for election to the Board of Directors and the Board of Supervisors for Term V (2026–2031) of Saigon Shipping Joint Stock Company.

The General Meeting of Shareholders voted by raising voting cards to approve the Agenda and Meeting Contents.

The General Meeting of Shareholders approved the Agenda and Meeting Contents with 12,762,608 votes in favor, representing 99.9991% of the total voting shares represented at the Meeting.

PART II

PRESENTATION OF THE REPORTS AND SUBMISSIONS INCLUDED IN THE APPROVED AGENDA OF THE GENERAL MEETING

Item 01: Submission No. 29/TTr-HDQT-SSC dated June 9, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the 2025 audited financial statements.

Presenter: Ms. Le Thi Thanh Thuan.

Item 02: Submission No. 30/TTr-HDQT-SSC dated June 9, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the 2026 business and production plan.

Presenter: Ms. Le Thi Thanh Thuan.

Item 03: Submission No. 31/TTr-HDQT-SSC dated June 9, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the remuneration of members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, and the salary fund for employees and the Executive Management for the implementation in 2025 and the plan for 2026.

Presenter: Ms. Le Thi Thanh Thuan.

Item 04: Submission No. 32/TTr-HDQT-SSC dated June 9, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the profit distribution plan and appropriations to the funds for 2025 and the plan for 2026.

Presenter: Ms. Le Thi Thanh Thuan.

Item 05: Report No. 08/BC-HDQT-SSC dated June 9, 2026 of the Board of Directors on the performance of the Board of Directors in 2025.

Presenter: Ms. Huynh Nhu Y.

Item 06: Report dated June 9, 2026 of the Board of Supervisors on the performance of the Board of Supervisors in 2025.

Presenter: Mr. Do Duc Tuan.

Item 07: Submission dated June 9, 2026 of the Board of Supervisors regarding the selection of the auditing firm for the 2026 financial statements of Saigon Shipping Joint Stock Company.

Presenter: Mr. Do Duc Tuan.

Item 08: Submission No. 35/TTr-HDQT-SSC dated June 26, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the development strategy of Saigon Shipping Joint Stock Company for the 2026–2030 period, with a vision to 2035.

Presenter: Ms. Le Thi Thanh Thuan.

Item 09: Submission No. 36/TTr-HDQT-SSC dated June 26, 2026 of the Board of Directors regarding the approval in principle of the merger of JOINT VENTURE SUNRISE LOGISTICS CO., LTD into Saigon Shipping Joint Stock Company.

Presenter: Ms. Le Thi Thanh Thuan.

Item 10: Submission No. 37/TTr-HDQT-SSC dated June 26, 2026 of the Board of Directors regarding the continuation of the investment policy for the Project and the adjustment to the implementation schedule and expected timeline of the Warehouse Upgrade and Expansion Project located at 27B National Highway 1A, Linh Xuan Ward, Ho Chi Minh City.

Presenter: Ms. Le Thi Thanh Thuan.

Item 11: Submission No. 38/TTr-HDQT-SSC dated June 26, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the number of members and the list of candidates nominated for election to the Board of Directors and the Board of Supervisors for Term V (2026–2031) of Saigon Shipping Joint Stock Company.

Presenter: Ms. Le Thi Thanh Thuan.

PART III. SHAREHOLDERS' DISCUSSION

The shareholders had no comments or matters for discussion.

PART IV. VOTING ON THE REPORTS AND SUBMISSIONS

The General Meeting proceeded to vote on the reports and submissions presented to the Meeting.

Mr. Tran Quoc Bao, on behalf of the Vote Counting Committee, reported to the General Meeting the voting results as follows:

At the time of voting on the reports and submissions at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:

At 9:50 a.m., the number of attendees present at the Meeting was 29;

Representing 12,767,484 voting shares;

Equivalent to 88.54% of the total voting shares of all shareholders entitled to vote.

Total voting cards issued: 12,767,484, representing 100% of the total voting shares represented at the Meeting.

Total voting cards collected: 12,763,891, representing 99.9719% of the total voting shares represented at the Meeting.

The detailed voting results for each item were as follows (the percentages are calculated based on the total voting shares represented at the Meeting):

No.	Voting Item	Valid Votes	Voting opinion						Resolution	
			Invalid Votes	Votes in Favor	%	Votes Against	%	No Opinion		%
1	Approval of Submission No. 29/TTr-HDQT-SSC dated June 9, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the 2025 audited financial statements	12,763,891	0	12,763,771	99.9709	120	0.0009	0	0	Approved
2	Approval of Submission No. 30/TTr-HDQT-SSC dated June 9, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the 2026 business and production plan	12,763,891	0	12,763,891	99.9719	0	0	0	0	Approved
3	Approval of Submission No. 31/TTr-HDQT-SSC dated June 9, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the remuneration of members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, and the salary fund for employees and the Executive Management for the implementation in 2025 and the plan for 2026	12,763,891	0	12,763,891	99.9719	0	0	0	0	Approved
4	Approval of Submission No. 32/TTr-HDQT-SSC dated June 9, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the profit distribution plan and appropriations to the funds for 2025 and the plan for 2026	12,763,891	0	12,763,771	99.9709	0	0	120	0.0009	Approved
5	Approval of Report No. 08/BC-HDQT-SSC dated June 9, 2026 of the Board of Directors on the performance of the Board of Directors in 2025	12,763,891	0	12,763,771	99.9709	120	0.0009	0	0	Approved
6	Approval of the Report dated June 9, 2026 of the Board of Supervisors on the performance of the Board of Supervisors in 2025	12,763,889	2	12,763,769	99.9709	0	0	120	0.0009	Approved
7	Approval of the Submission dated June 9, 2026 of the Board of Supervisors regarding the selection of the auditing firm for the 2026 financial statements of Saigon Shipping Joint Stock Company	12,763,889	2	12,763,769	99.9709	0	0	120	0.0009	Approved
8	Approval of Submission No. 35/TTr-HDQT-SSC dated June 26, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the development strategy	12,763,889	2	12,763,769	99.9709	0	0	120	0.0009	Approved

PART V. ELECTION AT THE GENERAL MEETING

Pursuant to the voting results approving Submission No. 38/TTr-HDQT-SSC dated June 26, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the number of members and the list of candidates nominated for election to the Board of Directors and the Board of Supervisors for Term V (2026–2031) of Saigon Shipping Joint Stock Company, the General Meeting proceeded with the election of the members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for Term V (2026–2031).

Mr. Tran Quoc Bao, on behalf of the Vote Counting Committee, reported to the General Meeting the election results as follows:

At the time of the election of the members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for Term V (2026–2031):

At 11:00 a.m., the number of registered attendees present at the Meeting was 29;

Representing 12,767,484 voting shares;

Equivalent to 88.54% of the total voting shares of all shareholders entitled to vote.

Total votes for the election of the Board of Directors: Determined by multiplying the total number of voting shares by the number of Board of Directors members to be elected (5 members), equivalent to 63,837,420 election votes.

Total votes for the election of the Board of Supervisors: Determined by multiplying the total number of voting shares by the number of Board of Supervisors members to be elected (3 members), equivalent to 38,302,452 election votes.

The detailed vote-counting results for each election item were as follows:

Item 01: Election of the Members of the Board of Directors for Term V (2026–2031)

Total ballots issued:	12,767,484 voting shares, corresponding to a total of 63,837,420 election votes for the election of the Board of Directors (<i>determined by multiplying the total number of voting shares by the number of Board of Directors members to be elected, i.e. 5 members</i>).
Total ballots collected:	12,763,800 voting shares, corresponding to a total of 63,819,000 election votes for the election of the Board of Directors (<i>determined by multiplying the total number of voting shares by the number of Board of Directors members to be elected, i.e. 5 members</i>).
Total ballots collected:	12,763,800 voting shares, corresponding to a total of 63,819,000 election votes for the election of the Board of Directors (<i>determined by multiplying the total number of voting shares by the number of Board of Directors members to be elected, i.e. 5 members</i>).
Total invalid ballots:	0 voting shares, corresponding to 0 election votes for the election of the Board of Directors (<i>determined by multiplying the total number of voting shares by the number of Board of Directors members to be elected, i.e. 5 members</i>).
Total votes received by candidate Mr. Nhan Ngoc Dung:	12,763,878 election votes, representing 20.0001% of the total election votes.
Total votes received by candidate Mr. Nguyen Van Long:	12,763,681 election votes, representing 19.9998% of the total election votes.
Total votes received by candidate Ms. Le Thi Thanh Thuan:	12,763,681 election votes, representing 19.9998% of the total election votes.

Total votes received by candidate Mr. Tran Thien:	12,763,878 election votes, representing 20.0001% of the total election votes.
Total votes received by candidate Ms. Nguyen Thi Huyen Trang:	12,763,881 election votes, representing 20.0001% of the total election votes.

Thus, the elected members of the Board of Directors of Saigon Shipping Joint Stock Company for Term V (2026–2031) are as follows:

1. Mr. Tran Thien
2. Mr. Nhan Ngoc Dung
3. Ms. Nguyen Thi Huyen Trang
4. Ms. Le Thi Thanh Thuan
5. Mr. Nguyen Van Long

Item 02: Election of the Members of the Board of Supervisors for Term V (2026–2031)

Total ballots issued:	12,767,484 voting shares, corresponding to a total of 38,302,452 election votes for the election of the Board of Supervisors (<i>determined by multiplying the total number of voting shares by the number of Board of Supervisors members to be elected, i.e. 3 members</i>).
Total ballots collected:	12,763,800 voting shares, corresponding to a total of 38,291,400 election votes for the election of the Board of Supervisors (<i>determined by multiplying the total number of voting shares by the number of Board of Supervisors members to be elected, i.e. 3 members</i>).
Total valid ballots:	12,763,800 voting shares, corresponding to a total of 38,291,400 election votes for the election of the Board of Supervisors (<i>determined by multiplying the total number of voting shares by the number of Board of Supervisors members to be elected, i.e. 3 members</i>).
Total invalid ballots:	0 voting shares, corresponding to 0 election votes for the election of the Board of Supervisors (<i>determined by multiplying the total number of voting shares by the number of Board of Supervisors members to be elected, i.e. 3 members</i>).
Total votes received by candidate Ms. Nguyen Vu Anh Thu:	12,763,860 election votes, representing 33.3335% of the total election votes.
Total votes received by candidate Mr. Dong Dang Son:	12,763,860 election votes, representing 33.3335% of the total election votes.
Total votes received by candidate Mr. Do Duc Tuan:	12,763,680 election votes, representing 33.3330% of the total election votes.

Thus, the elected members of the Board of Supervisors of Saigon Shipping Joint Stock Company for Term V (2026–2031) are as follows:

1. Mr. Do Duc Tuan
2. Ms. Nguyen Vu Anh Thu
3. Mr. Dong Dang Son

Based on the election results of the members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for Term V (2026–2031), the General Meeting of Shareholders has elected the full number of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the new term. Accordingly, the Board of Directors and the Board of Supervisors for Term IV (2021–2026) shall officially cease their tenure in accordance with the applicable regulations.

PART VII: APPROVAL OF THE MINUTES OF THE MEETING

Presenter: Ms. Nguyen Thi Tham read the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

The General Meeting of Shareholders voted by raising voting cards to approve the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

The General Meeting of Shareholders unanimously approved the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with 100% of the votes in favor.

These Minutes are made in 01 copy and kept at Saigon Shipping Joint Stock Company.

The General Meeting ended at 11:40 a.m. on the same day.

Secretary

(Signed)

Nguyen Thi Tham

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE MEETING**

(Signed and sealed)

Tran Thien

Recipients:

- Shareholders;
- Board of Directors; Board of Supervisors; General Director;
- Information Disclosure (*HNX, Company Website*);
- Filed: Administration Department.

11/01/2026

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP HÀ NỘI
CONFIRMATION OF HA NOI PROFESSIONAL TRANSLATION CO.,LTD

I, undersigned **Do Thi Anh**, Citizen card No. 001190054782, Date of issue: 12/07/2021, Place of issue: Director of Police Department for administrative management of social order, Undertake that this is true translation from Vietnamese into English.

Translator

Tôi: **Đỗ Thị Ánh**, CMTND số: 001190054782 cấp ngày 12/07/2021, Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cam đoan đã dịch chính xác văn bản này từ tiếng Việt sang tiếng Anh

Người dịch

me

Đỗ Thị Ánh

Certified that Ms **Do Thi Anh**, Citizen card No. 001190054782, Date of issue: 12/07/2021, Place of issue: Director of Police Department for administrative management of social order, Subscribed before me in Ha Noi Professional Translation Co., LTD
Address: Room 101A, Building M3-M4, No. 91 Nguyen Chi Thanh Street, Dong Da District, Hanoi
Tel:

No. 0107 Volume No: **01 CT/DTCNHN**

Date: 01/07/2026

**BY ORDER OF DIRECTOR
CHIEF OF TRANSLATION OFFICE**

Chứng thực ông/bà **Đỗ Thị Ánh**, CMTND số: 001190054782 cấp ngày 12/07/2021, Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Đã ký trước mặt tôi tại Công ty TNHH Dịch thuật Chuyên Nghiệp Hà Nội.

Địa chỉ: Phòng 101A – Tòa M3M4 - 91 Nguyễn Chí Thanh - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại:

Số chứng thực: 0107 Quyền số: **01 CT/DTCNHN**

Ngày: 01/07/2026

**TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG DỊCH**



ĐỖ THỊ ÁNH

11/5/2026 16:11

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/BB-ĐHĐCĐ-SSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2026

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn
- Trụ sở chính : 9 Nguyễn Công Trứ, Phường Sài Gòn, TP.HCM
- Mã số doanh nghiệp : 0300424088
- Thời gian : 8 giờ 30, ngày 30 tháng 06 năm 2026
- Địa điểm họp : Khách sạn Viễn Đông - 275A Phạm Ngũ Lão, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

PHẦN I: GIỚI THIỆU, KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Nghi thức khai mạc Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”)

Ông Trần Quốc Bảo – thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự ĐHĐCĐ.

Thành phần tham dự ĐHĐCĐ gồm có:

- ❖ Cổ đông và đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn tại ngày chốt danh sách cổ đông ngày 05/06/2026.
- ❖ Thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”)
 - Ông Trần Thiện : Chủ tịch HDQT
 - Bà Huỳnh Như Ý : Phó Chủ tịch HDQT
 - Ông Phạm Văn Hưởng : Thành viên HDQT
 - Ông Nguyễn Văn Long : Thành viên HDQT
 - Bà Lê Thị Thanh Thuận : Thành viên HDQT
- ❖ Thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”)
 - Ông Đỗ Đức Tuấn : Trưởng Ban
 - Bà Nguyễn Vũ Anh Thư : Thành viên
 - Ông Đồng Đăng Sơn : Thành viên
- ❖ Ban Điều hành Công ty
 - Bà Lê Thị Thanh Thuận : Tổng Giám đốc

(5) Bà: Nguyễn Thị Tố Như

Thành viên

ĐHĐCĐ giao thẻ biểu quyết để thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

ĐHĐCĐ biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.

6. Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại đại hội

Ông Trần Quốc Bảo – trình bày Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ giao thẻ biểu quyết để thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

ĐHĐCĐ biểu quyết 100% nhất trí thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

7. Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội

Ông Trần Quốc Bảo – trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2031) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

ĐHĐCĐ giao thẻ biểu quyết để thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2031).

ĐHĐCĐ biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2031).

8. Thông qua Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông

Bà Huỳnh Như Ý – thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày trước ĐHĐCĐ Chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 gồm các nội dung chính như sau:

- (1) Tờ trình số 29/TTr-HĐQT-SSC ngày 09/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- (2) Tờ trình số 30/TTr-HĐQT-SSC ngày 09/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- (3) Tờ trình số 31/TTr-HĐQT-SSC ngày 09/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên và Quỹ tiền lương Người lao động và Ban điều hành thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- (4) Tờ trình số 32/TTr-HĐQT-SSC ngày 09/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

33004
CỔNG
CỔ P1
N TÁ
ÀIG
1-12.11

- (5) Báo cáo số 08/BC-HĐQT-SSC ngày 09/06/2026 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.
- (6) Báo cáo ngày 09/06/2026 của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.
- (7) Tờ trình ngày 09/06/2026 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn.
- (8) Tờ trình số 35/TTr-HĐQT-SSC ngày 26/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung chiến lược phát triển Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035.
- (9) Tờ trình số 36/TTr-HĐQT-SSC ngày 26/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương nhận sáp nhập Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh vào Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn.
- (10) Tờ trình số 37/TTr-HĐQT-SSC ngày 26/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc tiếp tục thực hiện chủ trương thực hiện dự án và điều chỉnh tiến độ, thời gian dự kiến thực hiện dự án Nâng cấp và mở rộng kho bãi, địa điểm: 27B Quốc lộ 1A, Phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh.
- (11) Tờ trình số 38/TTr-HĐQT-SSC ngày 26/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua số lượng, danh sách ứng viên được đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2026-2031) của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn.

ĐHĐCD giờ thẻ biểu quyết để thông qua Chương trình và nội dung họp Đại hội.

ĐHĐCD thông qua Chương trình và nội dung họp Đại hội với số phiếu biểu quyết thông qua: 12.762.608 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,9991%.

PHẦN II:

ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Nội dung 01: Tờ trình số 29/TTr-HĐQT-SSC ngày 09/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Người trình bày: Bà Lê Thị Thanh Thuận.

24093
TY
LÀN
BIẾT
ÒN
CHÍ

Nội dung 02: Tờ trình số 30/TTr-HĐQT-SSC ngày 09/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Người trình bày: Bà Lê Thị Thanh Thuận.

Nội dung 03: Tờ trình số 31/TTr-HĐQT-SSC ngày 09/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên và Quỹ tiền lương Người lao động và Ban điều hành thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Người trình bày: Bà Lê Thị Thanh Thuận.

Nội dung 04: Tờ trình số 32/TTr-HĐQT-SSC ngày 09/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Người trình bày: Bà Lê Thị Thanh Thuận.

Nội dung 05: Báo cáo số 08/BC-HĐQT-SSC ngày 09/06/2026 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

Người trình bày: Bà Huỳnh Như Ý.

Nội dung 06: Báo cáo ngày 09/06/2026 của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

Người trình bày: Ông Đỗ Đức Tuấn.

Nội dung 07: Tờ trình ngày 09/06/2026 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn.

Người trình bày: Ông Đỗ Đức Tuấn.

Nội dung 08: Tờ trình số 35/TTr-HĐQT-SSC ngày 26/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung chiến lược phát triển Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Người trình bày: Bà Lê Thị Thanh Thuận.

Nội dung 09: Tờ trình số 36/TTr-HĐQT-SSC ngày 26/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương nhận sáp nhập Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh vào Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn.

Người trình bày: Bà Lê Thị Thanh Thuận.

Nội dung 10: Tờ trình số 37/TTr-HĐQT-SSC ngày 26/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc tiếp tục thực hiện chủ trương thực hiện dự án và điều chỉnh tiến độ, thời gian dự kiến thực hiện dự án Nâng cấp và mở rộng kho bãi, địa điểm: 27B Quốc lộ 1A, Phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người trình bày: Bà Lê Thị Thanh Thuận.



Nội dung 11: Tờ trình số 38/TTr-HĐQT-SSC ngày 26/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua số lượng, danh sách ứng viên được đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2026-2031) của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn.
Người trình bày: Bà Lê Thị Thanh Thuận.

PHẦN III. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

PHẦN IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Đại hội tiến hành biểu quyết về các nội dung trình Đại hội.

Ông Trần Quốc Bảo – đại diện Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội như sau:

Tại thời điểm biểu quyết về các báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

Vào lúc 9 giờ 50 phút, số lượng Đại biểu tham dự họp: 29;

Đại diện cho: 12.767.484 phiếu biểu quyết;

Tương ứng: 88,54% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu phát ra: 12.767.484 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Tổng số phiếu thu vào: 12.763.891 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,9719% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

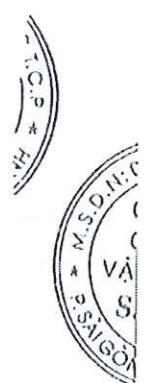
Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau (Tỷ lệ được tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp):

1.030
CỔ
CỔ
VẬN
SÀI
GÒN
11.10.2026

STT	Nội dung biểu quyết	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	Ý kiến biểu quyết						Kết luận
				Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		
				Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Thông qua Tờ trình số 29/TT-Tr-HĐQT-SSC ngày 09/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	12.763.891	0	120	0,0009	0	0	0	Thông qua	
2	Thông qua Tờ trình số 30/TT-Tr-HĐQT-SSC ngày 09/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	12.763.891	0	0	0	0	0	0	Thông qua	
3	Thông qua Tờ trình số 31/TT-Tr-HĐQT-SSC ngày 09/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên và Quỹ tiền lương Người lao động và Ban điều hành thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026	12.763.891	0	0	0	0	0	0	Thông qua	
4	Thông qua Tờ trình số 32/TT-Tr-HĐQT-SSC ngày 09/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026	12.763.891	0	120	0	0	0,0009	0	Thông qua	

STT	Nội dung biểu quyết	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	Ý kiến biểu quyết						Kết luận
				Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		
				Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	
				Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
5	Thông qua Báo cáo số 08/BC-HĐQT-SSC ngày 09/06/2026 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025	12.763.891	0	99,9709	120	0.0009	0	0	0	Thông qua
6	Thông qua Báo cáo ngày 09/06/2026 của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025	12.763.889	2	99,9709	0	0	120	0.0009	120	Thông qua
7	Thông qua Tờ trình ngày 09/06/2026 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn	12.763.889	2	99,9709	0	0	120	0.0009	120	Thông qua
8	Thông qua Tờ trình số 35/Tr-HĐQT-SSC ngày 26/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung chiến lược phát triển Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035	12.763.889	2	99,9709	0	0	120	0.0009	120	Thông qua

STT	Nội dung biểu quyết	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	Ý kiến biểu quyết						Kết luận
				Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		
				Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
				12.763.769	99,9709	0	0	120	0.0009	
9	Thông qua Tờ trình số 36/TTr-HĐQT-SSC ngày 26/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương nhận sáp nhập Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh vào Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn.	12.763.889	2	12.763.769	99,9709	0	0	120	0.0009	Thông qua
10	Thông qua Tờ trình số 37/TTr-HĐQT-SSC ngày 26/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc tiếp tục thực hiện chủ trương thực hiện dự án và điều chỉnh tiến độ, thời gian dự kiến thực hiện dự án Nâng cấp và mở rộng kho bãi, địa điểm: 27B Quốc lộ 1A, Phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh.	12.763.889	2	12.763.769	99,9709	0	0	120	0.0009	Thông qua
11	Thông qua Tờ trình số 38/TTr-HĐQT-SSC ngày 26/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua số lượng, danh sách ứng viên được đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2026-2031) của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn	12.763.889	2	12.763.769	99,9709	0	0	120	0.0009	Thông qua



PHẦN V: NỘI DUNG VỀ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 38/TTr-HĐQT-SSC ngày 26/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua số lượng, danh sách ứng viên được đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2026-2031) của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn, Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2031).

Ông Trần Quốc Bảo – đại diện Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả bầu cử tại Đại hội như sau:

Tại thời điểm bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2031):

- Vào lúc 11 giờ 00 phút, số lượng Đại biểu đăng ký tham dự họp: 29;
- Đại diện cho: 12.767.484 phiếu biểu quyết;
- Tương ứng: 88,54% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị: Được xác định bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu là 5 thành viên, tương ứng: 63.837.420 phiếu bầu.

Tổng số phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát: Được xác định bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số lượng thành viên Ban Kiểm soát cần bầu là 3 thành viên, tương ứng: 38.302.452 phiếu bầu.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2026-2031)

Tổng số phiếu phát ra:	12.767.484 phiếu biểu quyết, tương ứng tổng số phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị (Được xác định bằng tổng số phiếu biểu quyết nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu là 5 thành viên): 63.837.420 phiếu bầu
Tổng số phiếu thu vào:	12.763.800 phiếu biểu quyết, tương ứng tổng số phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị (Được xác định bằng tổng số phiếu biểu quyết nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu là 5 thành viên): 63.819.000 phiếu bầu
Tổng số phiếu	12.763.800 phiếu biểu quyết, tương ứng tổng số phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị (Được xác định bằng tổng số

30042
CÔNG
CỐ PH
N TẠI
ÀI GI

hợp lệ:	<i>phiếu biểu quyết nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu là 5 thành viên): 63.819.000 phiếu bầu</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu biểu quyết, tương ứng tổng số phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị (<i>Được xác định bằng tổng số phiếu biểu quyết nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu là 5 thành viên): 0 phiếu bầu</i>
Tổng số phiếu bầu cho ứng viên: Nhân Ngọc Dũng	12.763.878 phiếu bầu, tương ứng với 20,0001% trên tổng số phiếu bầu.
Tổng số phiếu bầu cho ứng viên: Nguyễn Văn Long	12.763.681 phiếu bầu, tương ứng với 19,9998% trên tổng số phiếu bầu.
Tổng số phiếu bầu cho ứng viên: Lê Thị Thanh Thuận	12.763.681 phiếu bầu, tương ứng với 19,9998% trên tổng số phiếu bầu.
Tổng số phiếu bầu cho ứng viên: Trần Thiện	12.763.878 phiếu bầu, tương ứng với 20,0001% trên tổng số phiếu bầu.
Tổng số phiếu bầu cho ứng viên: Nguyễn Thị Huyền Trang	12.763.881 phiếu bầu, tương ứng với 20,0001% trên tổng số phiếu bầu.

Như vậy danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn nhiệm kỳ V (2026-2031) gồm các Ông/Bà:

1. Trần Thiện
2. Nhân Ngọc Dũng
3. Nguyễn Thị Huyền Trang
4. Lê Thị Thanh Thuận
5. Nguyễn Văn Long.

Nội dung 02: Bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2031)

Tổng số phiếu phát ra:	12.767.484 phiếu biểu quyết, tương ứng tổng số phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát (Được xác định bằng tổng số phiếu biểu quyết nhân với số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu là 3 thành viên): 38.302.452 phiếu bầu
Tổng số phiếu thu vào:	12.763.800 phiếu biểu quyết, tương ứng tổng số phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát (Được xác định bằng tổng số phiếu biểu quyết nhân với số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu là 3 thành viên): 38.291.400 phiếu bầu
Tổng số phiếu hợp lệ:	12.763.800 phiếu biểu quyết, tương ứng tổng số phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát (Được xác định bằng tổng số phiếu biểu quyết nhân với số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu là 3 thành viên): 38.291.400 phiếu bầu
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu biểu quyết, tương ứng tổng số phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát (Được xác định bằng tổng số phiếu biểu quyết nhân với số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu là 3 thành viên): 0 phiếu bầu
Tổng số phiếu bầu cho ứng viên: Nguyễn Vũ Anh Thư	12.763.860 phiếu bầu, tương ứng với 33,3335% trên tổng số phiếu bầu.
Tổng số phiếu bầu cho ứng viên: Đông Đăng Sơn	12.763.860 phiếu bầu, tương ứng với 33,3335% trên tổng số phiếu bầu.
Tổng số phiếu bầu cho ứng viên: Đỗ Đức Tuấn	12.763.680 phiếu bầu, tương ứng với 33,333% trên tổng số phiếu bầu.

1098
TY
ẤN
BIỂN
ĐN
CHỦ

Như vậy danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn nhiệm kỳ V (2026-2031) gồm các Ông/Bà:

1. Đỗ Đức Tuấn
2. Nguyễn Vũ Anh Thư
3. Đồng Đăng Sơn

Trên cơ sở kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2026–2031), Đại hội đồng cổ đông đã bầu đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới. Vì vậy, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021–2026) chính thức chấm dứt nhiệm kỳ theo quy định.

PHẦN VII: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thắm đọc biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

ĐHĐCĐ giơ thẻ biểu quyết để thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

ĐHĐCĐ biểu quyết 100% nhất trí thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Biên bản này được lập thành 01 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn.

Đại hội kết thúc 11 giờ 40 phút cùng ngày.

Thư ký



Nguyễn Thị Thắm

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT; BKS; TGD;
- CBTT (Sở GDCKHN, Website);
- Lưu: VT.