



**SAIGON SHIPPING JOINT STOCK COMPANY**

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

Enterprise Registration Certificate No.: 0300424088

Telephone: (84.28) 3829 6316

Fax: (84.28) 3822 5067 Website:

saigonship.com.vn

**AGENDA**

**OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**I. TIME AND VENUE:**

- **Time:** 08:30 AM, Tuesday, June 30, 2026

- **Venue:** VIEN DONG HOTEL – 275A Pham Ngu Lao Street, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City

**BẢN DỊCH  
TRANSLATION**

**II. AGENDA ITEMS:**

<b>Tentative Time</b>	<b>Contents</b>
<b>8:00 – 8:45</b>	<b>Welcoming guests and verification of shareholder eligibility:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Welcoming delegates and shareholders;</li><li>• Verifying shareholder eligibility, distributing voting cards and Meeting documents.</li></ul>
<b>9:00 – 9:15</b>	<b>Opening of the General Meeting:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Approval of the Report on verification of shareholders attending the Meeting;</li><li>• Declaration of reasons, introduction of delegates;</li><li>• Approval of the list of the Presidium and invitation of the Presidium to take their seats;</li><li>• The Chairman introduces and seeks approval for the Secretariat and the Vote Counting Committee;</li><li>• Approval of the Working Regulations and Voting Regulations at the Meeting, and the Election Regulations;</li><li>• Approval of the Meeting agenda.</li></ul>



Tentative Time	Contents
9:15 – 10:00	<p><b>The Board of Directors, the Supervisory Board, and the Management Board present the following Reports and Proposals at the General Meeting:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proposal of the Board of Directors on approval of the Report of the Management Board on business performance results for the 2021–2025 period and the orientations and business plan for the 2026–2030 period of Saigon Shipping Joint Stock Company;</li> <li>2. Proposal of the Board of Directors on approval of the audited Financial Statements for the year 2025;</li> <li>3. Proposal of the Board of Directors on approval of the business plan for the year 2026;</li> <li>4. Proposal of the Board of Directors on approval of remuneration for members of the Board of Directors and the Supervisory Board, salaries of employees and the Management Board implemented in 2025 and the plan for 2026;</li> <li>5. Proposal of the Board of Directors on approval of the profit distribution plan, appropriation of funds for 2025 and the plan for 2026;</li> <li>6. Report on the operational results of the Board of Directors in 2025;</li> <li>7. Report on the operational results of the Supervisory Board in 2025;</li> <li>8. Proposal of the Supervisory Board on the selection of an independent auditing firm to review/audit the Financial Statements for the year 2026;</li> <li>9. Proposal of the Board of Directors on the dismissal of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the IV term (2021–2026), and approval of the number and list of candidates nominated for election to the Board of Directors and the Supervisory Board for the V term (2026–2031) of Saigon Shipping Joint Stock Company.</li> </ol>
10:00 – 10:20	Discussion by the General Meeting
10:20 – 10:40	Instructions on voting and conduct of voting on matters presented to the General Meeting
10:40 – 10:50	Break time
10:50 – 11:00	Announcement of voting count results
11:00 – 11:15	Election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the V term (2026–2031)
11:15 – 11:20	Announcement of election results for members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the V term (2026–2031)
11:20 – 11:30	The Board of Directors elects the Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors
11:30 – 11:40	The Secretariat reads the draft Minutes of the General Meeting of Shareholders and the Resolution of the General Meeting of Shareholders; The General Meeting approves the contents of the Minutes of the General Meeting of Shareholders.
11:40 – 11:45	The Board of Directors and the Supervisory Board for the V term (2026–2031) are introduced to the General Meeting.
11:45 – 11:50	<b>Declaration of the closing of the General Meeting.</b>

This Agenda shall take effect from the time it is approved by the General Meeting of Shareholders.

12/01/2025 11:51



**SAIGON SHIPPING JOINT STOCK COMPANY**

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

Enterprise Registration Certificate No.: 0300424088

Telephone: (84.28) 3829 6316

Fax: (84.28) 3822 5067 Website:

saigonship.com.vn

---

*Ho Chi Minh City, June 09, 2026*

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**(Signed & sealed)**

**TRAN THIEN**

908-  
TY  
M HUI  
THU  
NG  
NO  
M





**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN**  
Trụ sở chính: 9 Nguyễn Công Trứ, P. Sài Gòn, TP. HCM  
Giấy CNĐKDN số: 0300424088  
Điện thoại: (84.28) 3829 6316 Fax: (84.28) 38225067  
Website: saigonship.com.vn

## **CHƯƠNG TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

#### **I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

- Thời gian: 08h30 Thứ Ba, ngày 30 tháng 06 năm 2026
- Địa điểm: KHÁCH SẠN VIỄN ĐÔNG - 275A Phạm Ngũ Lão, phường Bến Thành, TP.HCM

#### **II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:**

Thời gian dự kiến	Nội dung
8:00 – 8:45	<b>Đón khách và thẩm tra tư cách cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li><li>• Thẩm tra tư cách cổ đông, phát thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.</li></ul>
9:00 – 9:15	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;</li><li>• Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;</li><li>• Thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, mời Đoàn chủ tọa lên vị trí làm việc;</li><li>• Chủ tọa giới thiệu và thông qua Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu;</li><li>• Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội, Quy chế bầu cử;</li><li>• Thông qua chương trình Đại hội;</li></ul>



.723  
ÔNG  
NHIỆ  
CH T  
YÊN  
HÀ  
LIỄ

Thời gian dự kiến	Nội dung
9:15 – 10:00	<p><b>Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành trình bày các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán</li> <li>Tờ trình của HĐQT về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026</li> <li>Tờ trình của HĐQT về việc thông qua mức thù lao TVHDQT, BKS, tiền lương NLĐ, BDH thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026;</li> <li>Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025 và kế hoạch năm 2026;</li> <li>Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025.</li> <li>Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2025.</li> <li>Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để soát xét/kiểm toán các Báo cáo tài chính của năm 2026.</li> <li>Tờ trình của HĐQT v/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026-2030 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn (Dự kiến);</li> <li>Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án sáp nhập, Điều lệ Công ty sáp nhập, hợp đồng sáp nhập giữa Công ty nhận sáp nhập là Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn và Công ty bị sáp nhập là Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh (Dự kiến).</li> <li>Tờ trình của HĐQT về việc thông qua việc điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án đầu tư nâng cấp và mở rộng kho bãi (Dự kiến).</li> <li>Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2021-2026) và 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 (Dự kiến).</li> </ol>
10:00 – 10:20	Đại hội thảo luận
10:20 – 10:40	Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành Biểu quyết các nội dung trình Đại hội
10:40 – 10:50	Nghỉ giải lao
10:50 – 11:00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11:00 – 11:15	Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2026-2031)
11:15 – 11:20	Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2026-2031)
11:20 – 11:30	Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
11:30 – 11:40	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội thông qua nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ.
11:40 – 11:45	HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2026-2031) ra mắt ĐH
11:45 – 11:50	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

