

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng (DVHH);

Căn cứ Biên bản số 482/BB-DHĐCD ngày 30/6/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng.

Ngày 30/6/2026, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng (DVHH) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 tại Hội trường Cát Lái, 1295B Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh với sự tham gia của 25 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, tổng cộng nắm giữ 12.352.496 cổ phần, chiếm tỉ lệ 82,3500% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các báo cáo và các tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 402/BC-HĐQT ngày 03/6/2026 của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành 9.930.196 phiếu biểu quyết, chiếm: 80,5356% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 400/BC-DVHH ngày 03/6/2026 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

1.1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu : **414.071** triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : **135.116** triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : **106.039** triệu đồng.

1.2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:



- Doanh thu : **463.853** triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : **151.463** triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : **122.296** triệu đồng.

1.3. Chỉ tiêu đầu tư năm 2025:

- Đầu tư 01 tàu lai Azimuth đã qua sử dụng, công suất từ 5.000 HP trở lên, giá trị đầu tư 153.918 triệu đồng, dự kiến đưa vào khai thác trong Quý III năm 2026.

- Nghiên cứu phương án đầu tư 01 tàu lai Azimuth đã qua sử dụng, công suất từ 5.500 HP trở lên, giá trị đầu tư khoảng 188.000 triệu đồng từ Quý IV năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành 12.330.196 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 394/BC-BKS ngày 02/6/2026 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành 9.930.196 phiếu biểu quyết, chiếm: 80,5356% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 421/TTr-DVHH ngày 09/6/2026 của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 và lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026.

4.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội.

4.2. Nhất trí với đề xuất lựa chọn 05 công ty kiểm toán sau làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026:

- (1) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội (A&C)
- (2) Công ty TNHH PWC (Việt Nam) (PWC)
- (3) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- (4) Công ty TNHH KPMG (KPMG)
- (5) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)

Giao HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp với đơn vị kiểm toán của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và các công ty trong toàn hệ thống Tổng công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành 12.330.196 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 422/TTr-DVHH ngày 09/6/2026 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2026.

5.1. Thông qua phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025:

(Đơn vị tính: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	135.115.800.418
2	Thuế TNDN hiện hành	29.076.896.932
3	Lợi nhuận sau thuế (1-2)	106.038.903.486
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	31.811.671.046
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động (đã bao gồm tiền thưởng người quản lý)	10.208.666.667
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	64.018.565.773
7	Chi trả cổ tức năm 2025	64.018.565.773
8	Lợi nhuận còn lại sau khi chi trả cổ tức	0

- ĐHĐCĐ thông qua việc trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2025 của người lao động (đã bao gồm tiền thưởng người quản lý) với số tiền là 10.208.666.667 đồng (trong đó: Quỹ khen thưởng là 9.708.666.667 đồng; Quỹ phúc lợi: 500.000.000 đồng).

- Chi trả cổ tức năm 2025 với tỉ lệ 42,68%/vốn điều lệ.

+ Số tiền cổ tức năm 2025 : 64.018.565.773 đồng

+ Hình thức thanh toán : Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

+ Đối tượng được chia cổ tức: Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty DVHH có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để trả cổ tức.

+ Thời gian thực hiện: Trong vòng 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật hiện hành.

5.2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2026:

(Đơn vị tính: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	151.463.100.021
2	Thuế TNDN hiện hành	29.167.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (1-2)	122.296.100.021
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	61.148.050.011
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động	11.761.923.989

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
	<i>(đã bao gồm tiền thưởng người quản lý)</i>	
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	49.386.126.021
7	Chi trả cổ tức năm 2026	49.386.126.021
8	Lợi nhuận còn lại sau khi chi trả cổ tức	0

- Cổ tức: thực hiện chi trả cổ tức năm 2026 từ lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ theo quy định. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 32,92% trên mức vốn điều lệ hiện nay (150 tỷ đồng); tương ứng 24,69% trên mức vốn điều lệ mới (dự kiến 200 tỷ đồng).

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động (đã bao gồm tiền thưởng người quản lý): Nếu lợi nhuận trước thuế thực hiện không thấp hơn kế hoạch mức trích tối đa không quá 03 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người lao động. Nếu lợi nhuận trước thuế thực hiện thấp hơn kế hoạch, mức trích tối đa không quá 03 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người lao động động nhân với tỷ lệ giữa lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành 9.930.196 phiếu biểu quyết, chiếm: 80,5356% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 423/TTr-DVHH ngày 09/6/2026 của HĐQT về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.

- Kết quả thực hiện việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

- + Thành viên HĐQT : 02 người; mức 2.800.000 đồng/người/tháng.
- + Trưởng BKS : 01 người; mức 2.700.000 đồng/tháng.
- + Thành viên BKS : 02 người; mức 1.900.000 đồng/người/tháng.

Tổng số tiền thù lao năm 2025 đã chi trả là: 145.200.000đ.

Thực hiện chi trả thù lao năm 2024 nằm trong khung mức thù lao do Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã thông qua.

- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026:

- + Thành viên HĐQT : 02 người; mức 2.800.000 đồng/người/tháng.
- + Trưởng BKS : 01 người; mức 2.700.000 đồng/tháng.
- + Thành viên BKS : 02 người; mức 1.900.000 đồng/người/tháng.

Tổng số tiền thù lao kế hoạch năm 2026 là: 145.200.000 đồng.

- Trích quỹ thưởng Ban quản lý năm 2025: 816.866.667 đồng.

- Mức phụ cấp hội họp (các phiên họp của ĐHĐCĐ, HĐQT): không quá 2.000.000 đồng/người/lần họp cho các thành phần tham gia họp và thành phần giúp việc; giao cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc quyết định mức cụ thể căn cứ tính chất, khối lượng nội dung của từng phiên họp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành 9.930.196 phiếu biểu quyết, chiếm: 80,5356% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 424/TTr-DVHH ngày 09/6/2026 của HĐQT về việc đề nghị chấp thuận, phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

1. Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2025:	48.408.520.000
1.1 Quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 của Chủ tịch HĐQT:	1.271.593.000đ
1.2 Quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 của Ban điều hành và Người lao động:	41.051.607.000đ
- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 của Ban điều hành:	3.484.407.000
- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 của Người lao động:	37.567.200.000đ
1.3 Trích lập dự phòng quỹ tiền lương năm 2026:	6.085.320.000đ
2. Quỹ thù lao năm 2025 của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên không chuyên trách:	145.200.000đ
3. Quỹ thưởng năm 2025 của Ban điều hành, thành viên HĐQT, Kiểm soát viên:	816.666.667đ
4. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2026 của Công ty (bao gồm Chủ tịch HĐQT, Ban giám đốc, Kế toán trưởng và Người lao động):	48.530.816.255đ
<i>Trong đó:</i>	
- Quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Ban giám đốc, Kế toán trưởng:	4.739.760.900đ
- Quỹ tiền lương của Người lao động:	43.791.055.355đ
5. Quỹ thù lao năm 2026 của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên không chuyên trách:	145.200.000đ
6. Quỹ thưởng năm 2026 của thành viên HĐQT, kiểm soát viên, Ban giám đốc, Kế toán trưởng:	814.160.150đ

Quỹ tiền lương, tiền thưởng năm 2026 của Công ty sẽ được điều chỉnh căn cứ kết quả SXKD thực hiện năm 2026 theo quy định của pháp luật và các điều khoản quy định tại Quy chế xác định Quỹ tiền lương; thù lao; khen thưởng, phúc lợi của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành 9.930.196 phiếu biểu quyết, chiếm: 80,5356% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2026.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./. 

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
 - Thành viên HĐQT;
 - Ban Giám đốc;
 - Ban Kiểm soát;
 - Lưu: VT, KHKD. H05.
- NE.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trần Thị Hồng Thu