

CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 24/VLG-TCHC
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 1- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS
- 2- Mã chứng khoán: VLG
- 3- Trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, phường Kim Liên, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- 4- Điện thoại: 024-35772047/48 Fax: 024-35772046
- 5- Người thực hiện công bố thông tin: Bà VŨ THỊ THANH NHÀN – Người phụ trách quản trị công ty
- 6- Nội dung thông tin công bố:
 - Biên bản và Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
 - Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
- 7- Thông tin chi tiết được đăng tải trên website: vimclogistics.com.vn và tài liệu đính kèm

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Vũ Thị Thanh Nhân

No.: 24/VLG-TCHC
Re: Information disclosure

Ha Noi, April 23, 2026

**To: - State Securities Commission of Vietnam
- Hanoi Stock Exchange**

- 1- Company name: VIMC LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY
- 2- Stock code: VLG
- 3- Head office: 8th Floor, Ocean Park Building, No. 1 Dao Duy Anh Street, Kim Lien Ward, Hanoi, Vietnam
- 4- Tel: 024-35772047/48 Fax: 024-35772046
- 5- Person in charge of information disclosure: Ms. Vu Thi Thanh Nhan – Person in charge of Corporate Governance
- 6- Contents of information disclosure:
 - Minutes and Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders
 - Documents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders
- 7- Detailed information is available on the Company's website at: vimclogistics.com.vn and in the attached documents.

The Company hereby confirms that the information disclosed above is true and accurate, and assumes full responsibility before the law for the contents of such disclosed information.

Recipients:

- As above,
- Archived: Administration Office.

**AUTHORIZED PERSON FOR
INFORMATION DISCLOSURE**



Vũ Thị Thanh Nhân

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: 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

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

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS

MEETING MINUTES
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
VIMC LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần VIMC Logistics
Business Name: VIMC Logistics Joint Stock Company
Mã số doanh nghiệp: 0102345275 do sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu
Business registration no. : 0102345275 first issued by Hanoi Department of Planning and Investment on August 10, 2007, amended for the 17th time on September 26, 2025.
Địa chỉ: Phòng 806 Toà nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Kim
Address: Room 806 Ocean Park Building, No. 1 Dao Duy Anh, Kim Lien Ward, Hanoi City.
Mã chứng khoán: VLG
Stock code: VLG
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 22/04/2026.
Meeting time: Starting at 8:30 AM, April 22, 2026.
Địa điểm họp: Hội trường tầng 3, toà nhà Ocean Park, số 1, Đào Duy Anh,
Meeting location: 3rd floor hall, Ocean Park building, No.1, Dao Duy Anh, Kim Lien ward, Hanoi city.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

PARTICIPANTS AND LEGALITY OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Thành phần tham dự: / Participants:

- Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần VIMC Logistics /Shareholders and shareholder representatives of VIMC Logistics Joint Stock Company.
- Khách mời/ Guests:

- + Lãnh đạo đại diện Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam – CTCP / *Representatives from Vietnam Maritime Corporation – JSC*
- + Đại diện Công ty kiểm toán / *Representatives from the auditing firm*
- + Quý vị báo đài / *Media representatives*

2. Tính hợp pháp, hợp lệ:

Đại hội đã nghe bà Vũ Đoàn Tuyết Ngân - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội như sau:

The General Meeting heard Ms. Vu Doan Tuyet Ngan - Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee present the report on the verification of shareholder eligibility and shareholder representatives attending the meeting as follows:

Số lượng Đại biểu tham gia / *Number of attending delegates: 13*

Số lượng đại biểu uỷ quyền / *Number of authorized delegates: 8*

Đại diện cho: 8,218,920 phiếu biểu quyết chiếm 57.83% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Representing: 8,218,920 voting shares, accounting for 57.83% of the total voting shares of all shareholders entitled to vote.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần VIMC Logistics với tỷ lệ 57.83% cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP VIMC Logistics đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định.

Pursuant to the 2020 Law on Enterprises and the Charter of VIMC Logistics Joint Stock Company, with a participation rate of 57.83%, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of VIMC Logistics JSC satisfies the quorum requirements and is eligible to proceed in accordance with the regulations.

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG / OPENING OF THE GENERAL MEETING

Bà Vũ Đoàn Tuyết Ngân phát biểu khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tọa và Ban thư ký Đại hội.

Mrs. Vu Doan Tuyet Ngan declared the meeting open, stated the purpose, and proposed the approval of the Presidium and Secretary Team.

1. Đoàn Chủ tọa gồm và Ban thư ký / The Presidium includes the Secretariat.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tọa và Ban thư ký với tỷ lệ biểu quyết 8,218,920 / 8,218,920 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội. Đoàn Chủ tọa & Ban thư ký gồm những thành viên sau:

The Congress unanimously approved the list of the Presidium and Secretariat with a voting ratio of 8,218,920 / 8,218,920 votes, accounting for 100% of the total number of voting shares of shareholders attending the Congress. The Presidium and Secretariat include the following members:

1.1. Chủ tọa đoàn gồm/ *The presidium includes*

- Ông Mai Lê Lợi – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Bà Đinh Thị Việt Hà – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Phan Nhân Thảo – Thành viên HĐQT

Mr. Mai Le Loi - Chairman of the Board of Directors – Chairman of the Meeting

Ms. Dinh Thi Viet Ha - Member of Board of Directors, The General Director

Mr. Phan Nhan Thao - Member of Board of Directors

1.2. Ban thư ký gồm / *The Secretariat includes:*

- Bà Vũ Thị Thanh Nhân – Trưởng phòng Chiến lược & PTTT
- Bà Nguyễn Hà Phương - Cán bộ phòng Chiến lược & PTTT

Ms. Vu Thi Thanh Nhan - Head of Strategy & Communication Department

Ms. Nguyen Ha Phuong - Officer of Strategy & Market Development Department

2. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Congress Agenda and Congress Working Regulations

Bà Vũ Đoàn Tuyết Ngân thay mặt đoàn Chủ tọa đọc Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội / *Ms. Vu Doan Tuyet Ngan, on behalf of the Presidium, read the Congress Program and Working Regulations at the Congress.*

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tọa và Ban thư ký với tỷ lệ biểu quyết 8,218,920 / 8,218,920 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội. / *The Congress unanimously approved the list of the Presidium and Secretariat with a voting ratio of 8,218,920 / 8,218,920 votes, accounting for 100% of the total number of voting shares of shareholders attending the Congress.*

III. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI VÀ THÔNG QUA DANH SÁCH BAN KIỂM PHIẾU

CONTENTS PRESENTED AT THE CONGRESS AND APPROVAL OF THE LIST OF THE VOTE COUNTING COMMITTEE

1. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu / *Approval of the list of the Ballot Counting Committee*

- Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu. Kết quả 100% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

The General Meeting of Shareholders has voted to approve the list of the Ballot Counting Committee. The result was 100% of the votes with voting rights attending the meeting in favor.

- Danh sách Ban kiểm phiếu gồm/ *List of Ballot Counting Committee includes:*

- 1- Bà Trần Thị Loan - Trưởng ban/ *Head of the Board*
- 2- Bà Nguyễn Thị Huế - Phó Ban/ *Deputy Head of Department*
- 3- Bà Vũ Đoàn Tuyết Ngân - Ủy viên/ *Member*

4- Ông Trần Ngọc Hưng - Ủy viên/ Member

5- Ông Đinh Việt Đức - Ủy viên/ Member

2. Nội dung trình bày và xin thông qua các báo cáo, các tờ trình tại Đại hội

Content of presentation and approval of reports and proposals at the Congress

2.1. Ông Phan Nhân Thảo – Thành viên HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch năm 2026 (Tài liệu đính kèm)

Mr. Phan Nhan Thao - Member of the Board of Directors presented the Board of Directors' performance report in 2025 and plan for 2026 (Attached document)

2.2. Bà Đinh Thị Việt Hà – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD, đầu tư phát triển năm 2025 và kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2026 (Tài liệu đính kèm)

Ms. Dinh Thi Viet Ha - Member of the Board of Directors, the General Director presented the Report on production and business activities, investment and development in 2025 and the production and business plan, investment and development and proposals and recommendations for 2026 (Attached document)

2.3. Bà Nguyễn Thị Hằng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch năm 2026 (Tài liệu đính kèm)

Ms. Nguyen Thi Hang - Head of the Supervisory Board presented the Report Board of Supervisors' activities in 2025, plan for 2026 (Attached document)

2.4. Ông Phạm Bá Ngân, Phó TGD trình bày các tờ trình (Tài liệu đính kèm)

Mr. Pham Ba Ngan, Deputy General Director presented the reports. (Attached document)

2.4.1. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;

Submission for approval of audited financial statements for 2025;

2.4.2. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025;

Report on profit distribution plan and fund allocation for 2025;

2.4.3. Tờ trình về phương án trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026;

Proposal on remuneration plan for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2026;

2.4.4. Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

Submission on the selection of an Auditing Company for the 2026 Financial Statements;

2.4.5. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

Proposal on the dismissal and additional election of Members of the Board of Directors for the 2022 - 2027 term.

3. Thảo luận và các ý kiến phát biểu tại Đại hội

Discussion and opinions expressed at the Congress

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

RESULTS OF VOTING COUNTING

Tại thời điểm 10 giờ 30 phút biểu quyết có 13 Đại biểu tham gia và 8 Đại biểu uỷ quyền đại diện cho 8,218,920 cổ phần, tương ứng với 8,218,920 phiếu biểu quyết, chiếm 57.83% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

At the time 10:30 a.m, there were 13 attending delegates and 8 authorized delegates, representing a total of 8,218,920 shares, equivalent to 8,218,920 voting rights, accounting for 57.83% of the total number of voting rights.

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch năm 2026

Content No.1: Approval of the Board of Directors' 2025 Operational Report and 2026 Plan

- Đại hội đã biểu quyết theo phương thức: các cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp /*The meeting voted in the following manner: shareholders voted directly at the meeting.*

- Kết quả biểu quyết/ *Voting results:*

Phiếu biểu quyết <i>Voting ballot</i>	Số tờ phiếu <i>Quantity</i>	Đại diện cho phiếu biểu quyết <i>Representative for voting ballots</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ <i>Total votes</i>	13	8,218,920	
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành Total votes in favor:	13	8,218,920	100%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành Total number of votes against	0	0	0
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến Total abstentions	0	0	0
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ <i>Total number of invalid votes</i>	0	0	0

Như vậy, nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

Thus, Content No.1 was approved with a 100% agreement rate, based on the total number of voting ballots in favor from the shareholders attending the meeting.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD, đầu tư phát triển năm 2025. Kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2026 của Công ty

Content No.2: Approval of the Summary Report on Production and Business Activities, Investment and Development in 2025. Activities Plan 2026 of the Company

- Đại hội đã biểu quyết theo phương thức: các Cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp. /
The meeting voted in the following manner: Shareholders voted directly at the meeting.

- Kết quả biểu quyết: / *Voting results:*

Phiếu biểu quyết <i>Voting ballot</i>	Số tờ phiếu <i>Quantity</i>	Đại diện cho phiếu biểu quyết <i>Representative for voting ballots</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ <i>Total votes</i>	13	8,218,920	100%
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành / <i>Total votes in favor:</i>	12	8,214,920	99.95%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành / <i>Total number of votes against</i>	0	0	0
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến / <i>Total abstentions</i>	1	4000	0.05%
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ / <i>Total number of invalid votes</i>	0	0	0

Như vậy, nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 99.95% tính trên tổng số phiếu biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

Thus, Content No.2 was approved with a 99.95% agreement rate, based on the total number of voting ballots in favor from the shareholders attending the meeting.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026

Content 3: Approval of the Board of Supervisors' 2025 Operational Report and 2026 Operational Direction

- Đại hội đã biểu quyết theo phương thức: các cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp/ *The meeting voted in the following manner: shareholders voted directly at the meeting.*

- Kết quả biểu quyết: / *Voting results:*

Phiếu biểu quyết <i>Voting ballot</i>	Số tờ phiếu <i>Quantity</i>	Đại diện cho phiếu biểu quyết <i>Representative for voting ballots</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ <i>Total votes</i>	13	8,218,920	100%
Tổng số phiếu biểu quyết tán Thành <i>Total votes in favor:</i>	12	8,214,920	99.95%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành / <i>Total number of votes against</i>	0	0	0
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến / <i>Total abstentions</i>	1	4000	0.05%

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ / Total number of invalid votes	0	0	0
---	---	---	---

Như vậy, nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 99.95% tính trên tổng số phiếu biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

Accordingly, Content No. 3 was approved with a 99.95% approval rate, based on the total number of voting ballots in favor from the shareholders attending the meeting

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán)

Content 4: Approval of the 2025 Financial Statement Report (audited)

- Đại hội đã biểu quyết theo phương thức: các cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp./ *The meeting voted in the following manner: shareholders voted directly at the meeting.*

- Kết quả biểu quyết: / *Voting results:*

Phiếu biểu quyết <i>Voting ballot</i>	Số tờ phiếu <i>Quantity</i>	Đại diện cho phiếu biểu quyết <i>Representative for voting ballots</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ <i>Total votes</i>	13	8,218,920	100%
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành <i>Total votes in favor:</i>	12	8,214,920	99.95%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành <i>Total number of votes against</i>	0	0	0
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến <i>Total abstentions</i>	1	4000	0.05%
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ <i>Total number of invalid votes</i>	0	0	0

Như vậy, nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 99.95% tính trên tổng số phiếu biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

Accordingly, Content No. 4 was approved with a 99.95% approval rate, based on the total number of voting ballots in favor from the shareholders attending the meeting

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025.

Content 5: Approval of the Proposal to approve the profit distribution plan and fund allocation for 2025.

- Đại hội đã biểu quyết theo phương thức: các cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp. / *The meeting voted in the following manner: shareholders voted directly at the meeting.*

- Kết quả biểu quyết: / *Voting results:*

Phiếu biểu quyết <i>Voting ballot</i>	Số tờ phiếu <i>Quantity</i>	Đại diện cho phiếu biểu quyết <i>Representative for voting ballots</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ <i>Total votes</i>	13	8,218,920	100%
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành <i>Total votes in favor:</i>	13	8,218,920	100%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành <i>Total number of votes against</i>	0	0	0
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến <i>Total abstentions</i>	0	0	0
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ <i>Total number of invalid votes</i>	0	0	0

Như vậy, nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

Thus, Content No.5 was approved with a 100% agreement rate, based on the total number of voting ballots in favor from the shareholders attending the meeting.

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

Content 6: Approval of the Proposal for remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2026

- Đại hội đã biểu quyết theo phương thức: các Cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp. / *The meeting voted in the following manner: Shareholders voted directly at the meeting.*

- Kết quả biểu quyết: / *Voting results*

Phiếu biểu quyết <i>Voting ballot</i>	Số tờ phiếu <i>Quantity</i>	Đại diện cho phiếu biểu quyết <i>Representative for voting ballots</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ <i>Total votes</i>	13	8,218,920	100%
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành <i>Total votes in favor:</i>	13	8,218,920	100%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành <i>Total number of votes against</i>	0	0	0
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến <i>Total number of invalid votes</i>	0	0	0
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ <i>Total number of invalid voting ballots</i>	0	0	0

Như vậy, nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

Thus, Content No.6 was approved with a 100% agreement rate, based on the total number of voting ballots in favor from the shareholders attending the meeting.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2026

Content 7: Approval of the Proposal on the list of selected Auditing Companies for 2026

- Đại hội đã biểu quyết theo phương thức: các cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp./ *The meeting voted in the following manner: shareholders voted directly at the meeting.*

- Kết quả biểu quyết: / *Voting results:*

Phiếu biểu quyết <i>Voting ballot</i>	Số tờ phiếu <i>Quantity</i>	Đại diện cho phiếu biểu quyết <i>Representative for voting ballots</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ <i>Total votes</i>	13	8,218,920	
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành <i>Total votes in favor:</i>	13	8,218,920	100%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành <i>Total number of votes against</i>	0	0	0
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến <i>Total number of invalid votes</i>	0	0	0
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ <i>Total number of invalid voting ballots</i>	0	0	0

Như vậy, nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

Thus, Content No.7 was approved with a 100% agreement rate, based on the total number of voting ballots in favor from the shareholders attending the meeting.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

Content 8: Approval of the Proposal on Dismissal and Additional Election of Members of the Board of Directors for the 2022 - 2027 term

- Đại hội đã biểu quyết theo phương thức: các Cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp. / *The meeting voted in the following manner: Shareholders voted directly at the meeting.*

- Kết quả biểu quyết: / *Voting results:*

Phiếu biểu quyết <i>Voting ballot</i>	Số tờ phiếu <i>Quantity</i>	Đại diện cho phiếu biểu quyết <i>Representative for voting ballots</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ <i>Total votes</i>	13	8,218,920	
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành <i>Total votes in favor:</i>	13	8,218,920	100%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành <i>Total number of votes against</i>	0	0	0
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến <i>Total number of invalid votes</i>	0	0	0
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ <i>Total number of invalid voting ballots</i>	0	0	0

Như vậy, nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

Thus, Content No.8 was approved with a 100% agreement rate, based on the total number of voting ballots in favor from the shareholders attending the meeting.

*** Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Results of voting for Board of Directors members for the 2022 - 2027 term

STT	Họ tên ứng viên <i>Candidate's name</i>	Số phiếu biểu quyết <i>Number of Voting Shares</i>	% Phiếu biểu quyết <i>Voting Percentage (%)</i>
1	Ông Nguyễn Đình Chung	11,353,272	138.1358%
2	Ông Lương Anh Hoàng	6,656,394	80.9887%
3	Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt	6,647,094	80.8755%

Danh sách ứng viên nêu trên đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Accordingly, the above-mentioned candidates have been elected as members of the Board of Directors for the 2022–2027 term.

Sau khi thay đổi bầu bổ sung thành viên HĐQT, hiện tại HĐQT Công ty cổ phần VIMC Logistics gồm 05 thành viên có tên sau:

After the election and appointment of additional members to the Board of Directors, the Board of Directors of VIMC Logistics Joint Stock Company now consists of 05 members as follows:

Stt	Họ tên ứng viên <i>Candidate's name</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>
1	Nguyễn Đình Chung	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the Board of Directors</i>	22/04/2026
2	Lương Anh Hoàng	Thành viên HĐQT <i>Member of Board of Directors</i>	22/04/2026
3	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Thành viên HĐQT <i>Member of Board of Directors</i>	22/04/2026
4	Đình Thị Việt Hà	Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT <i>General Director, Member of Board of Directors</i>	22/04/2025
5	Dương Thu Hiền	Thành viên HĐQT <i>Member of Board of Directors</i>	15/04/2024

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI/ CONGRESS CLOSING PROCEDURES:

1. Bà Vũ Thị Thanh Nhân – Thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Dự thảo Nghị Quyết Đại hội./ *Ms. Vu Thi Thanh Nhan - On behalf of the Secretariat, read the Minutes and Draft Resolution of the Congress.*

2. Ông Mai Lê Lợi – Chủ tọa Đại hội thông qua Đại hội dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội. / *Mr. Mai Le Loi - Chairman of the Congress approved the draft Minutes and Resolution of the Congress.*

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị 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.

The General Meeting of Shareholders assigned to the Board of Directors responsible for monitoring, urging and organizing the implementation of the Resolution of the General Meeting of Shareholders in accordance with the Law and the Company's Charter.

3. Ông Mai Lê Lợi - Thay mặt Đoàn chủ tọa tuyên bố bế mạc đại hội./

Mr. Mai Le Loi - On behalf of the Presidium, declared the congress closed./

Biên bản này gồm 12 trang, đã được đọc công khai trước Đại hội và được 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần VIMC Logistics thông qua. Đồng thời Biên bản này là cơ sở pháp lý để ra Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần VIMC Logistics.

This Minutes consists of 12 pages, was read publicly before the General Meeting and was approved by 100% of the votes at the General Meeting of Shareholders of VIMC Logistics Joint Stock Company. At the same time, this Minutes is the legal basis for the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of VIMC Logistics Joint Stock Company.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ cùng ngày.

The congress ended at 11:00 a.m. the same day.

Chủ tọa và thư ký ghi biên bản cùng chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 và cùng ký tên dưới đây. / *The Chairman and the Secretary of the minutes are jointly responsible before the law for the accuracy and truthfulness of the content of the minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and jointly sign below.*

Chữ ký của Chủ tọa và thư ký
Signature of Chairman and Secretary

THƯ KÝ
SECRETARY



Vũ Thị Thanh Nhân

CHỦ TỌA
CHAIRMAN



M.S.D.N: 0102345275 - Đ.T.C.P. I.01
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIMC LOGISTICS
P. KIM LIÊN -

Mai Lê Lợi