

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN
VIỆT NAM
VIET NAM OCEAN SHIPPING JOINT
STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 143/VOSCO-KHTH

Hải Phòng, ngày 26 tháng 03 năm 2026
Hai Phong, 26 March 2026

V/v CBTT thành lập Tiểu ban Kiểm toán
nội bộ/ *Disclosure of the establishment of
the Internal Audit Subcommittee*

CÔNG BỐ THÔNG TIN INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ *To:* - Ủy ban chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission;*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*

- Tên tổ chức/ *Name of company:* Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam/ *Viet Nam Ocean Shipping Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/ *Stock code:* VOS

- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address of head office:* Số 215 Lạch Tray, P. Gia Viên, TP. Hải Phòng/ *No 215 Lach Tray Street, Gia Vien Ward, Hai Phong City*

- Điện thoại / *Telephone:* 0225 3731 033; Fax: 0225 3731 952

- Người thực hiện công bố thông tin/ *Information Disclosure Officer:* Ông/ *Mr Vũ Trường Thọ*

- Chức vụ/ *Position:* Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp/ *Manager of General & Planning Department*

- Loại thông tin công bố/ *Type of information disclosed:* định kỳ/ *periodic* bất thường/ *extraordinary* 24h/24h theo yêu cầu/ *upon request*

Nội dung Công bố thông tin *Content of Disclosure*

Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam xin công bố thông tin sau/ *Vietnam Ocean Shipping Joint Stock Company (VOSCO) would like to announce the following information:*

1. Nội dung công bố/ *Disclosure content:* Công bố thông tin về việc thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị/ *Disclosure of the establishment of the Internal Audit Subcommittee under the Board of Directors.*

2. Thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://www.vosco.vn/> The information is disclosed on the Company's website at the link: <http://www.vosco.vn/>

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/ *We hereby certify that the information disclosed above is true and we take full legal responsibility for the content of the disclosed information.*

Trân trọng thông báo/ *Respectfully announced.*

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE OFFICER

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ *As above;*
- Lưu/ *Archive:* VT, KHTH



Vũ Trường Thọ

Số: 108/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ
trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/10/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 25/3/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam gồm các thành viên sau:

- Ông Nguyễn Vũ Hà – UV. HĐQT – Trưởng Tiểu ban
- Ông Nguyễn Đức Vinh – Thành viên
- Ông Bùi Xuân Thanh – Thành viên

Điều 2. Chức năng và nhiệm vụ

- Thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam.

- Được phép huy động nhân lực tại các đơn vị có liên quan để thực hiện nhiệm vụ.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam, các Ông có tên tại Điều 1, các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ quyết nghị thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát C.ty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Long



No: 108/NQ-HĐQT

Hai Phong, 26 March 2026

RESOLUTION
Regarding the establishment of the Internal Audit Subcommittee under
the Board of Directors

THE BOARD OF DIRECTORS
OF VIETNAM OCEAN SHIPPING JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to Decree No. 05/2019/ND-CP dated October 22, 2019, by the Government on Internal Audit;

Pursuant to the Charter of Vietnam Ocean Shipping Joint Stock Company;

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting dated March 25, 2026;

HEREBY RESOLVES:

Article 1. To establish the Internal Audit Subcommittee under the Board of Directors of Vietnam Ocean Shipping Joint Stock Company, consisting of the following members:

1. Mr. Nguyen Vu Ha – Member of the Board of Directors – Head of the Subcommittee

2. Mr. Nguyen Duc Vinh – Member

3. Mr. Bui Xuan Thanh – Member

Article 2. Functions and Duties

The Head of the Internal Audit Subcommittee shall, based on the Company's Internal Audit Regulations and relevant legal documents, develop the Operating Regulations and assign appropriate duties to the members of the Subcommittee.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management of Vietnam Ocean Shipping Joint Stock Company, the individuals named in Article 1, and relevant units and individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- The Supervisory Board;
- Archive: BOD

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN
(Signed and sealed)

Hoang Long