

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: 149 /VOSCO-KHTH

Hải Phòng, ngày 27 tháng 03 năm 2026
Hai Phong, 27 March 2026

V/v CBTT chủ trương gia hạn họp ĐHĐCĐ
thường niên 2026/ *Disclosure of the Policy
on extending the timeline for the 2026
Annual General Meeting of Shareholders*

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 các thông tin sau/ *Vietnam Ocean Shipping Joint Stock Company (VOSCO) would like to announce the following information:*

1. Nội dung công bố/ *Disclosure content*: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 109/NQ-HĐQT ngày 27/03/2026 về chủ trương gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. (Chi tiết tại file đính kèm) / *Board of Directors' Resolution No. 109/NQ-HĐQT dated March 27, 2026, regarding the policy to extend the timeline for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. (Please refer to the attached file for further details).*

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 announce./.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE OFFICER**

Nơi nhận/ Recipients:

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



Vũ Trường Thọ

Số: 109/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về chủ trương gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;
Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT về chủ trương tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Thời gian dự kiến tổ chức trước đây: Dự kiến trong tháng 04 năm 2026.
- Thời gian tổ chức sau khi gia hạn: Dự kiến trong tháng 05 năm 2026.
- Lý do gia hạn: Để Công ty có thêm thời gian hoàn thiện các báo cáo, tài liệu trình Đại hội và kiện toàn công tác tổ chức đảm bảo hiệu quả tốt nhất.
- Địa điểm/hình thức tổ chức: Dự kiến họp trực tiếp tại Hội trường Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam – Số 215 Lạch Tray, Phường Gia Viên, Thành phố Hải Phòng.
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Thông qua việc hủy bỏ ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 27/02/2026 tại Thông báo số 53/TB-VOSCO ngày 06/02/2026.
- Lý do hủy: nhằm đảm bảo tính cập nhật của danh sách cổ đông và quyền lợi phù hợp cho các cổ đông do thay đổi lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp theo lịch họp mới là ngày 17/04/2026.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết số 105/NQ-HĐQT ngày 06/02/2026 bị bãi bỏ kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng và các đơn vị có liên quan của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam 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



**VIETNAM OCEAN SHIPPING JOINT
STOCK COMPANY**

No. 109/NQ-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hai Phong, 27 February 2026

RESOLUTION

Regarding the policy to extend the timeline for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

THE BOARD OF DIRECTORS

OF VIETNAM OCEAN SHIPPING JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises 2020;
Pursuant to the Charter of Vietnam Ocean Shipping Joint Stock Company;
Pursuant to the opinions of the Board of Directors' members regarding the plan to
organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders,

HEREBY RESOLVES:

Article 1. To extend the timeline for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:

- Previously scheduled time: Expected within April 2026.
- Revised time after extension: Expected within May 2026.
- Reason for extension: To allow the Company more time to finalize reports and documents for submission to the Meeting and to complete organizational preparations to ensure the best efficiency.
- Venue/Format: Expected to be held in person at the Hall of Vietnam Ocean Shipping Joint Stock Company – No. 215 Lach Tray Street, Gia Vien Ward, Hai Phong City.
- Meeting Agenda: To approve matters within the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders.

Article 2. Regarding the Record Date for the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:

- To approve the cancellation of the previous Record Date (February 27, 2026) for the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as previously stated in Notice No. 53/TB-VOSCO dated February 06, 2026.
- Reason for cancellation: To ensure an updated list of shareholders and to protect the appropriate rights of shareholders following the change in the Annual General Meeting of Shareholders schedule.

- New Record Date: To approve the new record date for finalizing the list of shareholders entitled to attend the meeting as April 17, 2026.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. Resolution No. 105/NQ-HĐQT dated February 06, 2026, shall be invalidated as of the effective date of this Resolution.

The Board of Directors, the Board of Management, relevant Departments, and units of Vietnam Ocean Shipping Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- *As stated in Article 3;*
- *The Board of Directors (BOD), Supervisory Board;*
- *Archive: VT, BOD*

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

(Signed and sealed)

Hoang Long