

Số: 09/2025/BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 08 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP LẤY Ý KIẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VSC GREEN LOGISTICS**

I. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VSC GREEN LOGISTICS
- Trụ sở chính: Lô CC2, khu công nghiệp MP Đình Vũ, phường Đông Hải, TP. Hải Phòng.
- Mã số doanh nghiệp: 0201768923

II. Mục đích, chương trình và nội dung

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VSC Green Logistics (HĐQT) tổ chức tiến hành họp bằng hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT qua e-mail.

Mục đích, nội dung:

Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

III. Thời gian, địa điểm

Các ý kiến biểu quyết qua e-mail của các thành viên HĐQT được gửi về để tập hợp thành Biên bản.

IV. Các thành viên tham dự

• **Thành viên HĐQT:**

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Dũng | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Kim Dương Khôi | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Lê Quang Huy | Thành viên HĐQT độc lập |
| 4. Ông Đồng Trung Hải | Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Trần Thị Phương Anh | Thành viên HĐQT |

• **Ban kiểm soát:**

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| Bà Nghiêm Thị Thùy Dương | Trưởng Ban kiểm soát |
| Bà Phạm Thị Thuý Ngọc | Thành viên Ban kiểm soát |
| Bà Phan Thị Trung Hiếu | Thành viên Ban kiểm soát |

• **Chủ tọa và thư ký:**

- | | | |
|----------|----------------------|-----------------|
| Chủ tọa: | Ông Nguyễn Đức Dũng | – Chủ tịch HĐQT |
| Thư ký: | Bà Phạm Thị Thuý Nga | – Thư ký HĐQT |

V. Các nội dung thảo luận và biểu quyết thông qua

Các thành viên HĐQT Công ty đã cho ý kiến về nội dung họp và tiến hành biểu quyết thông qua nội dung cụ thể như sau:

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ gồm những tài liệu sau:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Bản cáo bạch;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần gần nhất;
- Điều lệ công ty;



- Nghị quyết và Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/03/2025 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 09 ngày 14/02/2025 về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Báo cáo tài chính Công ty năm 2023, 2024 đã kiểm toán, Báo cáo tài chính Công ty quý gần nhất;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ ký giữa Công ty Cổ phần VSC Green Logistics và Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc tách phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền lợi liên quan là các cá nhân, tổ chức liên quan đến mục đích sử dụng vốn;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc tách phiếu biểu quyết của các thành viên HĐQT Công ty liên quan đến phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
- Văn bản cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Văn bản cam kết Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
- Tài liệu liên quan đến phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng bao gồm:
 - + Các hợp đồng chuyển nhượng và phụ lục đính kèm;
 - + Nghị quyết số 06/2025/NQ-HĐQT ngày 23/08/2025 của Công ty Cổ phần VSC Green Logistics về việc Thông qua giao dịch mua tài sản với người có liên quan là Công ty TNHH Một thành viên Trung tâm Logistics Xanh;
 - + Nghị quyết HĐQT số 07/2025/NQ-HĐQT ngày 23/08/2025 của Công ty Cổ phần VSC Green Logistics về việc Thông qua giao dịch mua tài sản với người có liên quan là Công ty TNHH Một thành viên Vận tải biển Ngôi Sao Xanh;

Biểu quyết:

Tán thành:	5/5, tỷ lệ:	100%.
Không tán thành:	0/5, tỷ lệ:	0%.
Không có ý kiến:	0/5, tỷ lệ:	0%.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Giám đốc Công ty có trách nhiệm nộp Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xem xét, phê duyệt đồng thời có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN.

Biểu quyết:

Tán thành:	5/5, tỷ lệ:	100%.
Không tán thành:	0/5, tỷ lệ:	0%.
Không có ý kiến:	0/5, tỷ lệ:	0%.

VI. Nội dung đã được biểu quyết thông qua

Nội dung lấy ý kiến biểu quyết các thành viên HĐQT qua e-mail nêu trên đã được thông qua với ý kiến biểu quyết tán thành là: 5/5 thành viên có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100%.

Thư ký



PHẠM THỊ THÚY NGA



Chủ tọa

Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN ĐỨC DŨNG

