

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VSC GREEN LOGISTICS**

---o0o---

Số: 11/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hải Phòng, ngày 04 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VSC GREEN LOGISTICS

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Nghị quyết 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;
- Nghị quyết HĐQT số 09/2025/NQ-HĐQT ngày 29/08/2025 về việc Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 04/12/2025.

QUYẾT NGHỊ

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 số 01/2025/GIC-GĐKCB ngày 29/08/2025;
- Bản cáo bạch;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0201768923 do Sở Tài chính Thành phố Hải Phòng cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 13/03/2025;
- Điều lệ công ty;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/03/2025 và Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/BB-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 (9) ngày 14/02/2025 về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Báo cáo tài chính năm 2023, năm 2024 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần VSC Green Logistics; Báo cáo tài chính Quý III/2025 của Công ty Cổ phần VSC Green Logistics;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 08/2025/NQ-HĐQT ngày 29/08/2025 về việc Thông qua 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 của Hội đồng quản trị số 10/2025/NQ-HĐQT ngày 04/12/2025 về việc Thông qua trình tự, thời gian thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025 và các nội dung liên quan đến phương án phát hành;



- Hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ số 1102/2025/HĐTVPH/GIC-VIX ngày 11/02/2025 ký giữa Công ty Cổ phần VSC Green Logistics và Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị số 02/2025/BC-HĐQT ngày 29/08/2025 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 số 01/2025/BC-HĐQT ngày 29/08/2025 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 số 20/2025/GIC-CV ngày 29/08/2025 về việc 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 ngày 11/04/2025;
- Văn bản số 19/2025/GIC-CV ngày 29/08/2025 về việc 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;
- Văn bản số 24/2025/GIC-CV ngày 04/12/2025 về việc không vi phạm sở hữu chéo theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Tài liệu liên quan đến phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Điều 2: Nghị quyết này thay thế Nghị quyết HĐQT số 09/2025/NQ-HĐQT ban hành ngày 29/08/2025 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Nghị quyết HĐQT số 09/2025/NQ-HĐQT ngày 29/08/2025 sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày ban hành Nghị quyết này.

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Giám đốc, các bộ phận và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (t/hiện);
- HĐQT, BKS, CBTT;
- Lưu VT Cty, Thư ký HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC DŨNG

