



# CÔNG TY CỔ PHẦN VSC GREEN LOGISTICS

Lô CC2 – KCN MP Đình Vũ, Đông Hải, Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp: 0201768923

Tel: (84) 0225.2838666 | Fax: (84) 0225.2838689

Email: [fgd@greenicd.com.vn](mailto:fgd@greenicd.com.vn) | Website: [www.greenicd.com.vn](http://www.greenicd.com.vn)



## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

-----o0o-----

Số/ No: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 26 tháng 03 năm 2026

Hai Phong, March 26<sup>th</sup>, 2026

### NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN VSC GREEN LOGISTICS

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

VSC GREEN LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;  
*Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;  
*Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its 8th session on November 26, 2019, and the legal documents amending, supplementing, and guiding the implementation of the Law on Securities;*
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần VSC Green Logistics;  
*Pursuant to the Charter of VSC Green Logistics Joint Stock Company;*
- Căn cứ Biên bản, nội dung họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần VSC Green Logistics ngày 26/03/2026.  
*Pursuant to the Minutes, content, and documents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") of VSC Green Logistics Joint Stock Company held on March 26, 2026.*

### QUYẾT NGHỊ

RESOLVED

**Điều 1/ Article 1:** Thông qua toàn văn các Báo cáo sau:

*Approve the full text of the following Reports*

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và từng thành viên Hội đồng quản trị;



LOGISTICS

# CÔNG TY CỔ PHẦN VSC GREEN LOGISTICS

Lô CC2 – KCN MP Đình Vũ, Đông Hải, Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp: 0201768923

Tel: (84) 0225.2838666 | Fax: (84) 0225.2838689

Email: [fgd@greenicd.com.vn](mailto:fgd@greenicd.com.vn) | Website: [www.greenicd.com.vn](http://www.greenicd.com.vn)

*Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and of each Board member*

2. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;

*Evaluation Report by Independent Board members on the Board of Directors' activities in 2025;*

3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026;  
*Report on 2025 business performance and 2026 business plan;*

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

*Report on the activities of the Board of Supervisors in 2025.*

**Điều 2/ Article 2:** Thông qua Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2025 đã được kiểm toán, các chỉ tiêu cơ bản của BCTC như sau:

*Approve the 2025 Audited Financial Statements ("FS"); the basic indicators of the FS are as follows*

*Đơn vị: Đồng Việt Nam/ Unit: Vietnam Dong*

Stt No	Chỉ tiêu Indicators	Số tiền Amount
1	Tổng tài sản <i>Total Assets</i>	276.971.592.728
2	Vốn chủ sở hữu <i>Owner's Equity</i> Trong đó: Vốn cổ phần <i>In which: Share Capital</i>	121.200.000.000 121.200.000.000
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ <i>Revenue from services rendered</i>	155.974.747.414
4	Doanh thu hoạt động tài chính <i>Financial income</i>	1.693.632.677
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN <i>Profit before corporate income tax</i>	16.510.171.379
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN <i>Profit after corporate income tax</i>	14.592.770.175
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu <i>Basic earnings per share (EPS)</i>	1.204

Toàn văn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường link: <https://greenicd.com.vn> (Mục: Thông tin cổ đông; Tiểu mục: Báo cáo tài chính)

The full text of the Audited Financial Statements is posted on the Company's website at: <https://greenicd.com.vn> (Section: Investor Relations; Subsection: Financial Statements).

**Điều 3/ Article 3:** Thông qua Tờ trình số: 02/2026/GIC/TT-HĐQT ngày 05/03/2026 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

020  
ÔNG  
CỔ PH  
C GI  
D GIS  
PHÔ



# CÔNG TY CỔ PHẦN VSC GREEN LOGISTICS

Lô CC2 – KCN MP Đình Vũ, Đông Hải, Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp: 0201768923

Tel: (84) 0225.2838666 | Fax: (84) 0225.2838689

Email: [fgd@greenicd.com.vn](mailto:fgd@greenicd.com.vn) | Website: [www.greenicd.com.vn](http://www.greenicd.com.vn)

Approve Proposal No.: 02/2026/GIC/TT-HĐQT dated March 05<sup>th</sup>, 2026, by the Board of Directors regarding the 2025 profit distribution plan as follows

Đơn vị: Đông Việt Nam/ Unit: Vietnam Dong

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2025 <i>Total profit after tax in 2025</i>	14.592.770.175
Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi <i>Appropriation to bonus and welfare fund</i>	1.460.000.000
Thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát <i>Bonus for the Board of Directors and the Board of Supervisors</i>	306.000.000
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt: 05% Vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024. <i>2025 Cash Dividend Payment: 5% of Charter Capital after the completion of the public stock offering to existing shareholders and the issuance of shares for 2024 dividend payment</i>	Tối đa/ Maximum 12.726.000.000
Số còn lại để bổ sung vốn kinh doanh và quỹ đầu tư phát triển. <i>The remaining amount shall be used to supplement working capital and the investment and development fund.</i>	

**Điều 4/ Article 4:** Thông qua Tờ trình số: 03/2026/GIC/TT-HĐQT ngày 05/03/2026 của Hội đồng quản trị về kế hoạch kinh doanh năm 2026 và dự kiến mức cổ tức năm 2026 như sau:

Approve Proposal No.: 03/2026/GIC/TT-HĐQT dated March 05<sup>th</sup>, 2026, by the Board of Directors regarding the 2026 business plan and the 2026 expected dividend rate as follows

**1. Kế hoạch kinh doanh năm 2026:**

2026 Business Plan:

- Doanh thu/ Revenue: 150 tỷ đồng/ billion VND
- Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax: 15,5 tỷ đồng/ billion VND

**2. Dự kiến mức cổ tức năm 2026:**

2026 Expected Dividend Payout

Dự kiến mức cổ tức năm 2026/ Expected dividend rate for 2026: không thấp hơn 05% vốn điều lệ/ not less than 5% of charter capital

**Điều 5/ Article 5:** Thông qua Tờ trình số: 04/2026/GIC/TT-BKS ngày 05/03/2026 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

Approve Proposal No.: 04/2026/GIC/TT-BKS dated March 05<sup>th</sup>, 2026, by the Board of Supervisors on the selection of an independent auditing firm as follows

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán, tiến hành lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập (có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, theo danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026) để thực hiện các hoạt động kiểm toán của Công ty.

766  
TY  
VN  
BEN  
ICS  
HAI



# CÔNG TY CỔ PHẦN VSC GREEN LOGISTICS

Lô CC2 – KCN MP Đình Vũ, Đông Hải, Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp: 0201768923

Tel: (84) 0225.2838666 | Fax: (84) 0225.2838689

Email: fgd@greenicd.com.vn | Website: www.greenicd.com.vn

*General Meeting of Shareholders authorize the Board of Directors to select an independent audit firm (which is reputable, licensed to operate in Vietnam, and included in the list of firms approved by the State Securities Commission to audit public interest entities in the securities sector for the year 2026) to perform the Company's auditing activities, based on service quality and audit fees.*

Thời gian thực hiện kiểm toán: Kể từ có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đến ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2027.

*Auditing period: From the date of the Decision of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders until the date of the 2027 Annual General Meeting of Shareholders*

**Điều 6/ Article 6:** Thông qua Tờ trình số: 05/2026/GIC/TT-HĐQT ngày 05/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua sửa đổi bổ sung toàn văn Điều lệ Công ty.

*Approve Proposal No.: 05/2026/GIC/TT-HĐQT dated March 05<sup>th</sup>, 2026, by the Board of Directors on the Approve the amendment and supplement to the entire text of the Company's Charter.*

**Điều 7/ Article 7:** Thông qua Tờ trình số: 06/2026/GIC/TT-HĐQT ngày 05/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

*Approve Submission No. 06/2026/GIC/TT-HĐQT dated March 05, 2026, of the Board of Directors on the approval of contracts, transactions within the authority of the General Meeting of Shareholders (GMS).*

**Điều 8/ Article 8:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *This Resolution takes effect from the date of signing. All shareholders, the Board of Directors, the Board of Supervisors, the Board of Management, as well as relevant departments and individuals, are responsible for implementing this Resolution.*

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như Điều 8 (để thực hiện);  
*As per Article 8 (for implementation)*
- CBTT;  
*Information Disclosure*
- Lưu: Thư ký.  
*Archived: Secretariat*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS**  
**CHỦ TOẠ**  
**CHAIRMAN**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**NGUYỄN ĐỨC DŨNG**