



Số: 49/2025/BB-ĐHĐCĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2025

C. Địa điểm: Khách sạn Novotel Saigon Centre, 167 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.

D. Thành phần tham dự: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các khách mời, các cổ đông và Người đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vicem.

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội, cụ thể:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Hà Quang Hiện Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa đoàn.
- Ông Đỗ Văn Huân Thành viên HĐQT/TGD.
- Ông Bùi Nguyên Quỳnh Thành viên HĐQT.
- Ông Hồ Sĩ An Thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Văn Hưng Thành viên HĐQT.

2. Ban Thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Thu Thư ký HĐQT/Trưởng ban.
- Bà Võ Thị Ngọc Diễm Thành viên.

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Nguyễn Trung Hiếu Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan Thành viên.
- Ông Phạm Phúc Hiếu Thành viên.
- Bà Lê Thị Lan Anh Thành viên.

4. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Trần Thị Lý Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Tấn Khang Thành viên.

- Ông Nguyễn Quang Thuận Thành viên.

F. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Trường Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Nguyễn Trung Hiếu, báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, tại thời điểm khai mạc (08 giờ 45 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ của Công ty với số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 24 cổ đông, đại diện cho 10.277.733 cổ phần, chiếm 78,43% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp:

1. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Các Báo cáo và Tờ trình do Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:

a. Ông Hà Quang Hiện - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch hoạt động 2025 (*nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội*).

b. Ông Hà Minh Ngọc - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động 2025 (*nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội*).

c. Ông Đỗ Văn Huân - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc trình bày báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025 (*nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội*).

Tóm tắt một số nội dung chính như sau:

✓ **Thực hiện sản lượng năm 2024:**

Đơn vị tính: tấn

TT	Nội dung	Thực hiện Năm 2023	Kế hoạch Năm 2024	Thực hiện Năm 2024	Tỷ lệ TH 2024/TH 2023 (%)	Tỷ lệ TH 2024/KH 2024 (%)
1	Dịch vụ vận tải thủy	4.609.276	4.558.078	4.575.331	99%	100%
2	Dịch vụ vận tải biển	255.529	227.000	194.762	76%	86%
3	Dịch vụ vận tải bộ	98.174	162.000	61.356	62%	38%
4	Dịch vụ bốc dỡ	171.318	292.000	65.484	38%	22%
5	Kinh doanh VLXD	146.727	166.680	175.571	120%	105%
CỘNG		5.281.024	5.405.758	5.072.504	96%	94%

✓ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện 2024/TH 2023	Thực hiện 2024/KH 2024
1	Tổng sản lượng hàng hóa	Tấn	5.281.024	5.405.758	5.072.504	96%	94%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	320.188	350.964	294.680	92%	84%
	<i>Trong đó:</i>	<i>Triệu đồng</i>					
	- Doanh thu thuần BH & CCDV	<i>Triệu đồng</i>	299.745	343.681	278.277	93%	81%
	- Doanh thu hoạt động tài chính	<i>Triệu đồng</i>	13.922	2.783	9.190	66%	330%
	- Thu nhập khác	<i>Triệu đồng</i>	6.521	4.500	7.213	111%	160%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	9.994	11.398	11.675	117%	102%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	7.602	8.705	8.960	118%	103%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	2,94	3,37	3,47	118%	103%
6	Nộp ngân sách	Triệu đồng	13.746	13.207	13.382	97%	101%
7	Cổ tức (dự kiến)	%	3%	≥ 3%	-	-	-

✓ **Lao động – Tiền lương năm 2024:**

- Tổng số lao động bình quân (chưa bao gồm người quản lý): 220 người.
- Tổng quỹ lương (chưa bao gồm quỹ lương của người quản lý): 49,607 tỷ đồng.
- Tiền lương bình quân : 18,791 triệu đồng/người/tháng.

Trong đó: quyền lợi năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng là: **1.790.981.815 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm chín mươi triệu chín trăm tám mươi một nghìn tám trăm mười lăm đồng), chi tiết như sau:

TT	Họ Và Tên	Chức Vụ	Tiền lương của Ban TGD và KTT (đ)	Ghi chú
1	Đỗ Văn Huân	TGD	704.944.941	Bổ nhiệm lại ngày 04/01/2024
2	Đàm Minh Tiến	PTGD	376.150.895	
3	Phạm Bá Trung	PTGD	376.150.895	
4	Phạm Thị Ngọc	Kế toán trưởng	333.735.084	
CỘNG			1.790.981.815	

✓ **Về công tác đầu tư:**

Kế hoạch được duyệt gồm: mua sắm tài sản cố định (04 sà lan trọng tải 2.650 tấn).

- Khái toán tổng mức đầu tư: 92,9 tỷ đồng (chưa bao gồm VAT).
- Thực hiện giá trị khối lượng: 0 chiếc
- Thực hiện giá trị thanh toán: 0 đồng.
- Đánh giá tình hình thực hiện: Không đạt kế hoạch.

Nguyên nhân: trước tình hình khó khăn của Công ty và sự biến động giá tôn, sắt, thép nên trong năm 2024, Công ty chưa thực hiện việc mua sắm tài sản nêu trên.

✓ **Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025:**

• **Kế hoạch tài chính 2025:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
I	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	330.419
1	Doanh thu thuần BH&CCDV	Triệu đồng	321.394
2	Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	4.525
3	Thu nhập khác	Triệu đồng	4.500
II	Lợi nhuận (LN)		
1	Lợi nhuận trước thuế (Chưa tính chênh lệch tỷ giá)	Triệu đồng	15.256
2	Lợi nhuận sau thuế (Chưa tính chênh lệch tỷ giá)	Triệu đồng	11.809

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
III	Tỷ suất LN sau thuế chưa tính chênh lệch tỷ/Vốn chủ sở hữu	%	4,57
IV	Nộp Ngân sách nhà nước	Triệu đồng	17.450
V	Dự kiến chi trả cổ tức năm 2025	%	≥ 4%

• **Kế hoạch sản lượng năm 2025:**

Trên cơ sở khai thác tối đa nhu cầu vận chuyển của khách hàng truyền thống, kết hợp tìm kiếm thêm khối lượng vận chuyển của các khách hàng khác trên thị trường, từng bước khẳng định vị trí là trung tâm đầu mối vận chuyển tại Khu vực Tp HCM, Công ty xây dựng kế hoạch khối lượng vận chuyển năm 2025 là: **5.200.783 tấn**.

Đơn vị tính: Tấn

TT	Nội dung	Kế hoạch Năm 2025
1	Dịch vụ vận tải thủy	4.791.453
2	Dịch vụ vận tải biển	107.750
3	Dịch vụ vận tải bộ	66.500
4	Dịch vụ bốc dỡ	66.000
5	Dịch vụ thương mại (Kinh doanh VLXD)	169.080
	CỘNG	5.200.783

• **Kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản cố định năm 2025:**

Công ty CP Logistics Vicem lập kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản cố định cho năm 2025 như sau:

- Hình thức đầu tư: mua sắm tài sản theo Luật đấu thầu.
- Số lượng phương tiện: 04 sà lan trọng tải toàn phần khoảng 2.900 tấn/sà lan.
- Khái toán tổng mức đầu tư mua sắm là: 97,2 tỷ (chưa bao gồm VAT).
- Thời gian dự kiến đưa phương tiện vào hoạt động: Quý IV năm 2025.

• **Lao động – Tiền lương năm 2025:**

Tổng số lao động (chưa bao gồm người quản lý) : 196 người
 Tổng quỹ lương (chưa bao gồm quỹ lương người quản lý): 44,349 tỷ đồng.
 Tiền lương bình quân người/tháng : 18,856 triệu đồng/người/tháng

d. Ông Hồ Sĩ An- Thành viên HĐQT trình bày:

- Tờ trình số 41/2025/TTr-HĐQT thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics Vicem (*nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội*).

e. Bà Phạm Thị Ngọc – Kế toán trưởng trình bày:

- Tờ trình số 42/2025/TTr-HĐQT thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (*nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội*).

- Tờ trình số 43/2025/ TTr-HĐQT thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (*nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội*).

f. Ông Nguyễn Văn Hưng – Thành viên HĐQT trình bày

- Tờ trình số 44/2025/ TTr-HĐQT thông qua báo cáo tình hình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025 (*nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội*).

g. Ông Hà Minh Ngọc - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:

- Tờ trình số 45/2025/TTr-BKS thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 (*nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội*).

h. Ông Hồ Sĩ An – Thành viên HĐQT trình bày:

- Tờ trình số 46/2025/TTr -HĐQT về việc phê duyệt ký kết và thực hiện hợp đồng thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (*nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội*).

5. Thảo luận tại Đại hội: Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung.

- **Từ 11h10 phút đến 11h25 phút (thời điểm thảo luận biểu quyết các nội dung đại hội và báo cáo kết quả bầu cử):** tại Đại hội số lượng cổ đông và cổ đông ủy quyền tham dự là 24 cổ đông, đại diện cho 10.277.733 cổ phần, chiếm 78,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội tiến hành thảo luận, biểu quyết các nội dung đại hội và Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung.

H. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, toàn bộ cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại hội, đại diện cho 10.277.733 cổ phần, tương ứng 78,43% vốn cổ phần đã biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung sau:

<i>TT</i>	<i>Nội dung biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ tán thành</i>	<i>Tỷ lệ không tán thành</i>	<i>Tỷ lệ không có ý kiến</i>
1	Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.	99,9%	0,1%	0%
2	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.	100%	0%	0%
3	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025.	99,9%	0,1%	0%
4	Tờ trình thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ	100%	0%	0%
5	Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2024.	100%	0%	0%

6	Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.	100%	0%	0%
7	Tờ trình chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024.	99,98%	0,02%	0%
8	Báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, Thụ ký năm 2024.	100%	0%	0%
9	Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS và thụ ký HĐQT năm 2025.	100%	0%	0%
10	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025.	100%	0%	0%
11	Tờ trình về việc phê duyệt ký kết và thực hiện hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (cổ đông không có yếu tố liên quan: 3.712.772 cổ phần/3.712.772 cổ phần đồng ý).	100%	0%	0%

I. Bà Võ Thị Ngọc Diễm, thay mặt Ban Thụ ký:

Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Đại hội biểu quyết: Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như dự thảo đã đọc trước đại hội đạt tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết nhất trí thông qua.

J. Ông Hà Quang Hiện - Chủ tịch đoàn: Trình bày đáp từ và định hướng phát triển Công ty.

K. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 08 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thụ ký 01 bản.

Văn bản Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 sẽ được thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng qui định pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Chủ tịch

.....
Hà Quang Hiện

.....
Đỗ Văn Huân

.....
Hồ Sĩ An

.....
Bùi Nguyên Quỳnh

.....
Nguyễn Văn Hưng

BAN THƯ KÝ

Trưởng ban

.....
Nguyễn Thị Thu

.....
Võ Thị Ngọc Diễm

.....
Võ Thị Ngọc Diễm





Ho Chi Minh City, April 24, 2025

MEETING MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

A. Enterprise name: LOGISTICS VICEM JOINT STOCK COMPANY

B. Meeting start time: 08:30 A.M., April 24, 2025

C. Location: Novotel Saigon Centre Hotel, 167 Hai Ba Trung, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City.

D. Participants: Board of Directors, Board of Supervisors, General Director, guests, shareholders and authorized representatives of Logistics Vicem Joint Stock Company's shareholders.

E. Personnel structure of the Presidium and supporting committees at the General Meeting:

Personnel structure of the Presidium and supporting committees at the General Meeting, specifically:

1. Presidium:

Mr. Ha Quang Hien	Chairman of the Board of Directors - Chairman
Mr. Do Van Huan	Board of Directors' members/ General Director
Mr. Bui Nguyen Quynh	Board of Directors' members
Mr. Ho Si An	Board of Directors' members
Mr. Nguyen Van Hung	Board of Directors' members

2. Secretariat:

Ms. Nguyen Thi Thu	Secretary of the Board of Directors/Head of Department.
Ms. Vo Thi Ngoc Diem	Member

3. Shareholder Qualification Verification Committee:

Mr. Nguyen Trung Hieu	Head of Department
Ms. Nguyen Thi Ngoc Loan	Member

Mr. Pham Phuc Hieu Member

Ms. Le Thi Lan Anh Member

4. Vote Counting Board:

Ms. Tran Thi Ly Head of Department

Mr. Nguyen Tan Khang Member

Mr. Nguyen Quang Thuan Member

F. Conditions for conducting the General Meeting:

Head of the Shareholder Qualification Verification Committee - Mr. Nguyen Trung Hieu, reported at the General Meeting the results of checking the qualifications of shareholders attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, at the time of opening (08:45 A.M.), the General Meeting was eligible to proceed in accordance with the provisions of current law and the Company's charter with the number of attending shareholders and authorized shareholders being 24 shareholders, representing 10,277,733 Shares, accounting for 78.43% of the total number of shares with voting rights.

G. Content of the meeting:

1. The Presidium, Secretariat, Shareholder Qualification Verification Committee, and Vote Counting Board were unanimously approved by the the General Meeting of Shareholders with a Percentage of 100% of the shareholders present agreeing in the form of raising voting cards.

2. The Content of the Agenda of the General Meeting was unanimously approved by the General Meeting of Shareholders with a Percentage of 100% of the shareholders present agreeing in the form of raising voting cards.

3. The working regulation was unanimously approved by the General Meeting of Shareholders with a Percentage of 100% of the shareholders present agreeing in the form of raising voting cards.

4. Reports and Proposals presented by members of the Presidium at the General Meeting:

a. Mr. Ha Quang Hien - Chairman of the Board of Directors presented the report on the Board of Directors' activities in 2024 and the 2025 operating plan (detailed Content in the General Meeting documents).

b. Mr. Ha Minh Ngoc - Head of the Board of Supervisors presented the report on the activities of the Board of Supervisors in 2024 and the 2025 operating plan (detailed Content in the General Meeting documents).

c. Mr. Do Van Huan - Member of the Board of Directors cum General

Director presented the report on 2024 production-business Results and the 2025 production-business plan (detailed Content in the General Meeting documents).

Summary of some main points as follows:

✓ **Production volume in 2024:**

Unit: tons

No.	Content	Implemented 2023	Plan 2024	Implemented 2024	Implemented Percentage 2024/ Implemented 2023 (%)	Implemented Percentage 2024/ Plan 2024 (%)
1	Water transport service	4,609,276	4,558,078	4,575,331	99%	100%
2	Sea transport service	255,529	227,000	194,762	76%	86%
3	Road transport service	98,174	162,000	61,356	62%	38%
4	Loading and unloading services	171,318	292,000	65,484	38%	22%
5	Trading in construction materials	146,727	166,680	175,571	120%	105%
TOTAL		5,281,024	5,405,758	5,072,504	96%	94%

✓ **Assessment of operating results in 2024:**

No.	Indicators	Unit of calculation	Implemented 2023	Plan 2024	Implemented 2024	Implemented Percentage 2024/ Implemented 2023 (%)	Implemented Percentage 2024/ Plan 2024 (%)
1	Total goods output	Tons	5,281,024	5,405,758	5,072,504	96%	94%
2	Total revenue	Million VND	320,188	350,964	294,680	92%	84%
	<i>Including:</i>	<i>Million VND</i>					
	- Net revenue from sales and service provision		299,745	343,681	278,277	93%	81%
	- Financial Income	<i>Million VND</i>	13,922	2,783	9,190	66%	330%
	- Other income	<i>Million VND</i>	6,521	4,500	7,213	111%	160%
3	Profit before tax	Million VND	9,994	11,398	11,675	117%	102%
4	Profit after tax	Million VND	7,602	8,705	8,960	118%	103%
5	Profit after tax/Equity ratio	%	2.94	3.37	3.47	118%	103%
6	Budget payment	Million VND	13,746	13,207	13,382	97%	101%

No.	Indicators	Unit of calculation	Implemented 2023	Plan 2024	Implemented 2024	Implemented Percentage 2024/ Implemented 2023 (%)	Implemented Percentage 2024/ Plan 2024 (%)
7	Dividend (expected)	%	3%	≥ 3%	-	-	-

✓ **Labor – Salary in 2024:**

- Average total number of employees (excluding managers): 220 people.
- Total salary fund (excluding the salary fund of managers): 49.607 Billion VND.
- Average salary: 18.791 Million VND/person/month.

Of which: the benefits in 2024 of the General Director and Chief Accountant are: 1,790,981,815 VND (In words: One billion seven hundred ninety million nine hundred eighty-one thousand eight hundred fifteen VND), detailed as follows:

TT	Name	Position	Salary of BOD and Chief Accountant (VND)	Note
1	Do Van Huan	General Director	704,944,941	Reappointed on January 04, 2024
2	Dam Minh Tien	Deputy General Director	376,150,895	
3	Pham Ba Trung	Deputy General Director	376,150,895	
4	Pham Thi Ngoc	Chief Accountant	333,735,084	
TOTAL			1,790,981,815	

✓ **Regarding investment activities:**

The approved plan includes: purchasing fixed assets (04 barges with a tonnage of 2,650 tons).

- Total estimated investment: 92.9 Billion VND (excluding VAT).
- Implemented volume value: 0 unit
- Implemented payment value: 0 VND.
- Performance assessment: Did not meet the plan.

Reason: due to the Company's difficulties and fluctuations in the price of corrugated iron, iron, and steel, the Company has not purchased the above assets in 2024.

✓ **Implementation of the production-business plan in 2025:**

• **Financial plan 2025:**

TT	Indicators	Unit	Plan year 2025
I	Total Revenue	Million VND	330,419

TT	Indicators	Unit	Plan year 2025
1	Net revenue from sales and services	Million VND	321,394
2	Financial Income	Million VND	4,525
3	Other income	Million VND	4,500
II	Profit (Profit)		
1	Profit before tax (Not including exchange rate differences)	Million VND	15,256
2	Profit after tax (Not including exchange rate differences)	Million VND	11,809
III	Profit after tax rate excluding exchange rate differences/Equity	%	4.57
IV	State budget payment	Million VND	17,450
V	Expected dividend payment in 2025	%	≥ 4%

• **Production volume plan for 2025:**

Based on maximizing the transportation needs of traditional customers, combined with seeking additional transportation volume from other customers in the market, and gradually affirming its position as a transportation hub in the Ho Chi Minh City area, the Company has developed a transportation volume plan for 2025 of: 5,200,783 tons.

Unit: Tons

TT	Content	2025 Plan
1	Water transport service	4,791,453
2	Sea transport service	107,750
3	Road transport service	66,500
4	Loading and unloading services	66,000
5	Commercial service (Trading in construction materials)	169,080
	TOTAL	5,200,783

• **Investment plan for purchasing fixed assets in 2025:**

Logistics Vicem Joint Stock Company has developed an investment plan to purchase fixed assets for 2025 as follows:

- Investment form: purchasing assets according to the Law on Bidding.
- Number of vehicles: 04 barges with a total tonnage of approximately 2,900 tons/barge.
- Total estimated investment for purchase: 97.2 Billion VND (excluding VAT).

- Estimated time to put the vehicles into operation: Quarter IV, 2025.

- **Labor – Salary in 2025:**

Total number of employees (excluding managers): 196 people

Total salary fund (excluding the salary fund of managers): 44.349 Billion VND.

Average salary per person/month: 18.856 Million VND/person/month

- d. Mr. Ho Si An - Board of Directors' members presented:**

- Proposal No. 41/2025/TTr-HĐQT on approving the Amendment and Supplement to the Charter on organization and operation of Logistics Vicem Joint Stock Company (detailed content in the meeting document).

- e. Ms. Pham Thi Ngoc - Chief Accountant presented:**

- Proposal No. 42/2025/TTr-HĐQT on approving the Audited Financial Statements for 2024 (detailed content in the meeting document).

- Proposal No. 43/2025/ TTr-HĐQT on approving the Profit Distribution Plan for 2024 (detailed content in the meeting document).

- f. Mr. Nguyen Van Hung - Board of Directors' members presented**

- Proposal No. 44/2025/ TTr-HĐQT on approving the report on the implementation of remuneration payment to the Board of Directors, Member of the Board of Supervisors, Board of Directors' Secretary in 2024 and the Remuneration Plan for 2025 (detailed content in the meeting document).

- g. Mr. Ha Minh Ngoc - Head of the Board of Supervisors presented:**

- Proposal No. 45/2025/TTr-BKS on approving the selection of an auditing firm for 2025 (detailed content in the meeting documents).

- h. Mr. Ho Si An - Board of Directors' members presented:**

- Proposal No. 46/2025/TTr-HĐQT on approving the signing and implementation of contracts under the authority of the General Meeting of Shareholders (detailed content in the meeting documents).

5. Discussion at the Meeting: The Meeting proceeded to discuss and vote on the Contents.

- **From 11:10 A.M. to 11:25 A.M. (time of discussion and voting on the meeting contents and reporting of election results):** at the Meeting, the number of shareholders and authorized shareholders attending was 24 shareholders, representing 10,277,733 shares, accounting for 78.43% of the total number of voting shares. The Meeting proceeded to discuss and vote on the meeting contents, and the Vote Counting Board reported the voting results of the Contents.

H. Resolution of the General Meeting of Shareholders

After considering the Reports, Proposals and discussing related issues, all shareholders and authorized representatives attending the meeting, representing 10,277,733 shares,

equivalent to 78.43% of the share capital, unanimously voted to approve the following Contents:

<i>TT</i>	<i>Content of vote</i>	<i>Percentage of approval</i>	<i>Percentage of disapproval</i>	<i>Percentage of no opinion</i>
1	Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and plan of activities in 2025.	99,9%	0,1%	0%
2	Report on the activities of the Board of Supervisors in 2024 and Plan of activities in 2025.	100%	0%	0%
3	Report on production-business performance in 2024 and production-business plan in 2025.	99,9%	0,1%	0%
4	Proposal to approve Amendments and Supplements to the Charter	100%	0%	0%
5	Independent audit report for 2024.	100%	0%	0%
6	Proposal to report on the audited Financial Statements for 2024.	100%	0%	0%
7	Proposal for dividend payment and appropriation of funds in 2024.	99,98%	0,02%	0%
8	Report on remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors, Secretary in 2024.	100%	0%	0%
9	Proposal for approving remuneration of the Board of Directors, Board of Supervisors, and Secretary of the Board of Directors in 2025.	100%	0%	0%
10	Proposal for selecting an auditing company in 2025.	100%	0%	0%
11	Proposal on approving the signing and implementation of contracts under the authority of the General Meeting of Shareholders (shareholders without related elements: 3,712,772 Shares/3,712,772 Shares agreed).	100%	0%	0%

I. Ms. Vo Thi Ngoc Diem, on behalf of the Secretariat:

Presented the draft Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

The Meeting voted and unanimously approved the Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as drafted and presented at the Meeting, with 100% of the voting shares in favor.

J. Mr. Ha Quang Hien - Chairman of the Board: Presented the response and development orientation of the Company.

K. The 2025 Annual General Meeting of Shareholders session ended at 11:30 A.M. on the same Date.

The Contents of the meeting were recorded in the Minutes and unanimously approved by the General Meeting of Shareholders. The minutes consist of 08 pages, made in 03 copies, Archived in the 2025 Annual General Meeting of Shareholders document file at the Company Office 01 copy, Archived in the General Affairs Division 01 copy, Archived in the Secretariat 01 copy.

The Resolution document of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders will be announced to all shareholders in accordance with legal regulations.

BOARD OF PRESIDENTS

Chairman



Ha Quang Hien



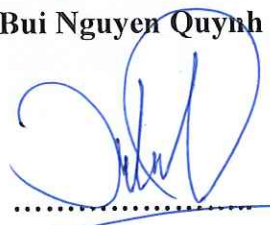
Do Van Huan



Bui Nguyen Quynh



Ho Si An



Nguyen Van Hung

SECRETARIAT

Head of Department



Nguyen Thi Thu



Vo Thi Ngoc Diem