



Số: 50/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội và các văn bản pháp luật hướng dẫn có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Logistics Vicem;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Logistics Vicem ngày 24 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 với 10.266.733 cổ phần tán thành, tương đương 99,9% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 với 10.277.733 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2025 với 10.266.733 cổ phần tán thành, tương đương 99,9% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, một số chỉ tiêu chính như sau:

3.1. Kết quả kinh doanh 2024

a. Kết quả về sản lượng thực hiện 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/T H 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% |

b. 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> - Doanh thu thuần BH & CCDV | Triệu đồng | 299.745 | 343.681 | 278.277 | 93% | 81% |
| | - Doanh thu hoạt động tài chính | Triệu đồng | 13.922 | 2.783 | 9.190 | 66% | 330% |
| | - Thu nhập khác | Triệu đồng | 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% |

3.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư mua sắm tài sản cố định năm 2025

a. Kế hoạch sản lượng năm 2025:

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 |

b. Kế hoạch tài chính năm 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 |
| 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% |

c. 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

d. 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.

Điều 4. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics Vicem theo nội dung tờ trình số 41/2025/TTr-HĐQT với 10.277.733 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Điều 5. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 theo nội dung tờ trình số 42/2025/TTr-HĐQT với 10.277.733 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nội dung tờ trình số 43/2025/TTr-HĐQT với 10.276.033 cổ phần tán thành, tương

đương 99,98% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết; cụ thể như sau:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Số tiền |
|-----|--|------------|------------------|
| 1 | Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối năm 2024 | Triệu đồng | 8.959,950 |
| | - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023 | Triệu đồng | 0 |
| | - Lợi nhuận sau thuế năm 2024 | Triệu đồng | 8.959,950 |
| 2 | Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 | | |
| | Tổng lợi nhuận phân phối: | Triệu đồng | 8.959,950 |
| | -Trả cổ tức năm 2024 (tỷ lệ 3% bằng tiền) | Triệu đồng | 3.931,200 |
| | -Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi | Triệu đồng | 5.028,750 |
| 3 | Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối | Triệu đồng | 0 |

Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn thời điểm và hình thức chi trả cổ tức.

Điều 7. Thông qua Tờ trình mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2024 và Kế hoạch thù lao 2025 theo nội dung tờ trình số 44/2025/TTr-HĐQT với 10.277.733 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Trong đó kế hoạch thù lao 2025 như sau:

| TT | Chức danh | Đơn vị | Kế hoạch năm 2024 |
|----|--|------------|-------------------|
| 1 | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | Đồng/tháng | 6.000.000 |
| 2 | Thành viên Hội đồng Quản trị; Trưởng Ban Kiểm soát | Đồng/tháng | 4.000.000 |
| 3 | Thành viên Ban Kiểm soát; Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng Quản trị | Đồng/tháng | 3.000.000 |

Điều 8. Thông qua Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 theo nội dung tờ trình số 45/2025/TTr-BKS với 10.277.733 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt ký kết và thực hiện hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung tờ trình số 46/2025/TTr-HĐQT với 3.712.772 cổ phần tán thành (*cổ đông không có yếu tố liên quan*), tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Logistics Vicem thông qua toàn văn bản tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2025.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vicem và các đơn vị phòng/ban, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- BTGD Công ty;
- BKS Công ty;
- Các Phòng, Ban, đơn vị của Cty;
- Website Công ty (để t/b);
- Lưu: VT; TK.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Hà Quang Hiện





No: 50/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Ho Chi Minh City, April 24, 2025

**RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS 2025**

LOGISTICS VICEM JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly and relevant guiding legal documents;

Pursuant to the Charter on organization and operation of Logistics Vicem Joint Stock Company;

Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Logistics Vicem Joint Stock Company on April 24, 2025.

RESOLUTION:

Article 1. Approving the Report on the Board of Directors' activities in 2024 and the Plan of activities in 2025 with 10,266,733 shares in favor, equivalent to 99.9% of the total number of shares participating in the voting.

Article 2. Approving the Report on the Member of the Board of Supervisors' activities in 2024 and the Plan of activities in 2025 with 10,277,733 shares in favor, equivalent to 100% of the total number of shares participating in the voting.

Article 3. Approving the Report on 2024 production-business results and the 2025 production-business and Investment Plan with 10,266,733 shares in favor, equivalent to 99.9% of the total number of shares participating in the voting, with some main indicators as follows:

3.1. Business results in 2024

a. Results of implemented output in 2024:

Unit: tons

| TT | Content | Implemented 2023 | Plan 2024 | Implemented 2024 | Percentage of Implementation 2024/ Implementation 2023 (%) | Percentage of Implementation 2024/ Plan 2024 (%) |
|----|----------------------------|------------------|-----------|------------------|--|--|
| 1 | Waterway 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 service | 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% |

b. Assessment of operating results in 2024:

| TT | Indicators | Unit | Implemented 2023 | Plan 2024 | Implemented 2024 | Percentage of Implementation 2024/ Implementation 2023 (%) | Percentage of Implementation 2024/ Plan 2024 (%) |
|----|--|--------------------|------------------|-----------|------------------|--|--|
| 1 | Total cargo volume | 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>Of which:</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 | Post-tax profit rate/Equity | % | 2.94 | 3.37 | 3.47 | 118% | 103% |
| 6 | Budget payment | Million VND | 13,746 | 13,207 | 13,382 | 97% | 101% |

3.2. Plan for production-business and fixed asset investment and procurement in 2025

a. Output plan in 2025:

Unit: Tons

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

b. Financial plan in 2025:

| TT | Indicators | Unit | Plan 2025 |
|------------|---|--------------------|------------------|
| I | Total Revenue | Million VND | 330,419 |
| 1 | <i>Net Revenue from Sales & Service Provision</i> | <i>Million VND</i> | 321,394 |
| 2 | <i>Financial Income</i> | <i>Million VND</i> | 4,525 |
| 3 | <i>Other income</i> | <i>Million VND</i> | 4,500 |
| II | Profit (Profit) | | |
| 1 | <i>Profit before tax (Not including exchange rate differences)</i> | <i>Million VND</i> | 15,256 |
| 2 | <i>Profit after tax (Not including exchange rate differences)</i> | <i>Million VND</i> | 11,809 |
| III | Profit after tax margin excluding exchange rate differences/Equity | % | 4,57 |
| IV | Payment to the State Budget | Million VND | 17,450 |
| V | Expected dividend payout in 2025 | % | ≥ 4% |

c. Fixed asset investment and procurement plan in 2025:

Logistics Vicem Joint Stock Company develops a plan to invest in purchasing fixed assets for 2025 as follows:

- Investment form: purchasing assets according to the Bidding Law,
- Number of vehicles: 04 barges with a total tonnage of approximately 2,900 tons/barge,
- Total estimated investment for procurement: 97,2 Billion VND (excluding VAT),
- Expected time to put vehicles into operation: Quarter IV, 2025

d. Labor - Salary in 2025:

- Total number of employees (excluding managers): 196 people,
- Total salary fund (excluding the management salary fund): 44,349 Billion VND,
- Average salary per person/month: 18,856 Million VND/person/month,

Article 4, Approving the Proposal to amend and supplement the Charter on organization and operation of Logistics Vicem Joint Stock Company according to the content of proposal No, 41/2025/TTr-HĐQT with 10,277,733 shares in favor, equivalent to 100% of the total number of shares participating in the voting,

Article 5, Approving the Proposal on the audited Financial Statements in 2024 according to the content of proposal No, 42/2025/TTr-HĐQT with 10,277,733 shares in favor, equivalent to 100% of the total number of shares participating in the voting,

Article 6, Approving the Proposal on the profit distribution plan in 2024 according to the content of proposal No, 43/2025/TTr-HĐQT with 10,276,033 shares in favor, equivalent to 99.98% of the total number of shares participating in the voting; specifically as follows:

| No, | Indicators | Unit | Amount |
|----------|--|-------------|------------------|
| 1 | Total distributable profit after tax in 2024 | Million VND | 8,959.950 |
| | - Undistributed profit after tax until December 31, 2023 | Million VND | 0 |
| | - Profit after tax in 2024 | Million VND | 8,959.950 |
| 2 | Profit distribution plan for 2024 | | |
| | Total distributed profit: | Million VND | 8,959.950 |
| | - Dividend payment in 2024 (3% in cash) | Million VND | 3,931.200 |
| | - Appropriation for reward and welfare funds | Million VND | 5,028.750 |
| 3 | Total remaining undistributed profit | Million VND | 0 |

Assigning the Board of Directors to decide on the timing and method of dividend payment,

Article 7, Approving the Proposal on the remuneration level for the Board of Directors, Member of the Board of Supervisors, and Secretary in 2024 and the 2025 remuneration plan according to the content of proposal No, 44/2025/TTr-HĐQT with 10,277,733 shares in favor, equivalent to 100% of the total number of shares participating in the voting,

Of which, the 2025 remuneration plan is as follows:

| No, | Title | Unit | Plan in 2024 |
|-----|--|-----------|--------------|
| 1 | Chairman of the board of directors | VND/month | 6,000,000 |
| 2 | Member of the Board of Directors; Head of the Board of Supervisors | VND/month | 4,000,000 |
| 3 | Member of the Board of Supervisors; Person in charge of corporate governance cum Secretary of the Board of Directors | VND/month | 3,000,000 |

Article 8, Approving the Proposal on the selection of the 2025 financial statements auditing unit according to the content of proposal No, 45/2025/TTr-BKS with 10,277,733 shares in favor, equivalent to 100% of the total number of shares participating in the voting,

Article 9, Approving the Proposal on the approval of signing and implementing contracts under the authority of the General Meeting of Shareholders according to the content of proposal No, 46/2025/TTr-HDQT with 3,712,772 shares in favor (shareholders with no related factors), equivalent to 100% of the total number of shares participating in the voting,

This Resolution was fully approved at the meeting of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Logistics Vicem Joint Stock Company and takes effect from April 24, 2025,

The Board of Directors, the General Director, all shareholders of Logistics Vicem Joint Stock Company, and relevant departments/divisions and individuals are responsible for implementing this Resolution,

Recipients:

- Company's BOD;
- Company's Board of General Directors;
- Company's BKS;
- Departments, Boards, and units of the Company;
- Company's Website (for announcement);
- To be filed: Office of Administrative Affairs; Secretary to the Board of Directors,

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE MEETING**



HA QUANG HIEN

