



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS
- Địa chỉ: 89 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302326311 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 28/09/2025 (thay đổi lần thứ 8).

Hôm nay, ngày 20 tháng 06 năm 2026, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Hàng hải MACS triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được khai mạc vào lúc 08 giờ 50 phút tại Hội trường Chi Cục Hàng Hải và Đường Thủy Phía Nam - 89 Pasteur, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Minh Hoàng thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do.
2. Bà Võ Thị Tuấn Anh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách đại biểu có đủ điều kiện tham dự Đại hội, theo đó:
 - Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty đến ngày 20/06/2026, Công ty có tổng số lượng cổ đông là 216 cổ đông, tổng số cổ phần phổ thông là 2.120.000 cổ phần, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 2.120.000 cổ phần.
 - Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm bắt đầu khai mạc đại hội là 08 giờ 50 phút ngày 20/06/2026 là 15 người, đại diện cho 1.736.280 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 81,9% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Với tỷ lệ tham dự phiên họp là 81,9% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
3. Đại hội đã thông qua thành phần các Ban làm việc tại Đại hội:
 - 3.1 Đoàn chủ tọa, gồm có:
 - Ông Lê Duy Hiệp - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
 - Ông Lê Hoài Nam - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 100%
- + Không đồng ý: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

3.2 Ban kiểm phiếu, gồm có:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Bà Lê Thị Thu Hương | - Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Hương Hòa | - Thành viên |

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 100%
- + Không đồng ý: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

3.3 Đoàn chủ tọa chỉ định Bà Nguyễn Thị Minh Hoàng và Bà Vũ Thùy Minh Yến làm Thư ký Đại hội để hỗ trợ Đoàn chủ tọa thực hiện các công việc ghi chép, tiếp nhận ý kiến của cổ đông, dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

4. Đại hội đã thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với kết quả biểu quyết như sau:

- + Đồng ý: 100%
- + Không đồng ý: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

5. Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với kết quả biểu quyết như sau:

- + Đồng ý: 100%
- + Không đồng ý: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Ông Lê Duy Hiệp, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần hàng hải MACS.
2. Ông Lê Hoài Nam, Giám đốc công ty trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026
3. Bà Từ Thị Thanh Nga, Đại diện Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần hàng hải MACS
4. Đoàn chủ tọa trình Đại hội các Tờ trình sau:
 - 4.1 Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần hàng hải MACS cho niên độ tài chính 2025.

- 4.2 Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- 4.3 Tờ trình Đại hội đồng cổ đông "V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty cổ phần hàng hải MACS".
- 4.4 Tờ trình Đại hội đồng cổ đông " V/v thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty Cổ phần hàng hải MACS"
- 4.5 Tờ trình Đại hội đồng cổ đông " V/v thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần hàng hải MACS"
- 4.6 Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua chủ trương tái cấu trúc mô hình hoạt động và cơ cấu sở hữu tại Công ty TNHH MACS Logistics.
5. Bà Lê Thị Thu Hương – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn đại biểu cách thức biểu quyết và tham gia biểu quyết.
6. Thảo luận tại đại hội:
- ➔ Ông Hoàng Anh Dũng trình bày về mục tiêu của Liên Việt: hết tháng 4 /2026 đạt 42% kế hoạch đạt ra. Kho bãi gặp khó khăn vì lượng hàng quá lớn, cần khoảng 60.000 đến 70.000 m2 kho bãi mới đáp ứng được nhu cầu khách hàng hiện hữu, nhưng hiện tại Kho tại Liên Việt chỉ khai thác được 20.000 m2. Mong muốn được mở rộng diện tích kho Liên Việt.
 - ➔ Ông Lê Duy Diệp góp ý sau này lên báo cáo nên lấy lợi nhuận trước thuế.
 - ➔ Hiện tại cty Cổ phần hàng hải MACS có 2 cty con:
 - + Công ty Liên Việt Logistics (51%) kinh doanh kho CFS, kho thường, kho ngoại quan và bãi container.
 - + Công ty TNHH Macs Logistics – kinh doanh vận chuyển hàng nội địa.
- Ông Lê Duy Hiệp bổ sung thêm về hoạt động của Cảng Transvina: Công ty Transvina vẫn đang hoạt động, và trong số các hoạt động có bao gồm Cảng. Cảng Transvina đã nhận được quyết định của Nhà nước về việc di dời các Cảng ở vùng thượng lưu (phần đất gần thành phố) nên cảng Transvina và các Cảng khác (ở khu thượng lưu) sẽ phải di dời đi. Bên cạnh đó, đất thuê đã hết thời hạn thuê, phải trả lại nhà nước. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, Transvina vẫn cho tàu bè vào, vẫn có doanh thu nhưng không chính thức.
7. Bà Võ Thị Tuấn Anh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo Đại hội về tỷ lệ cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội trước khi cổ đông thực hiện biểu quyết các nội dung trình Đại hội.
- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm bắt đầu thực hiện biểu quyết các nội dung trình Đại hội vào lúc 9 giờ 56 phút là 15 người, đại diện cho 1.736.280 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 81,9% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
8. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
9. Đại hội nghỉ giải lao.

10. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

Bà Lê Thị Thu Hương – Trưởng Ban kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, chi tiết như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội vào lúc 08 giờ 50 phút ngày 20/06/2026 là 15 người, đại diện cho 1.736.280 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 81,9% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm bắt đầu thực hiện biểu quyết các nội dung trình Đại hội vào lúc 09 giờ 56 phút là 15 người, đại diện cho 1.736.280 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 81,9% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

10.1 Thông tin chung:

- Phương thức biểu quyết: Đánh dấu lựa chọn ý kiến vào tờ Phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ Phiếu biểu quyết phát ra: 15 phiếu, đại diện cho 1.736.280 tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ Phiếu biểu quyết thu vào: 15 phiếu, đại diện cho 1.736.280 tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong đó:

- + Tổng số tờ Phiếu biểu quyết thu vào hợp lệ: 15 phiếu, đại diện cho 1.736.280 số phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số tờ Phiếu biểu quyết thu vào không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.

10.2 Kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết (Tổng số phiếu biểu quyết)			Kết quả
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
1	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần hàng hải MACS	1.736.280 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)	Thông qua
2	Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026 của Giám đốc	1.736.280 phiếu (chiếm 100% tổng số)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết)	Thông qua

		phiếu biểu quyết)			
3	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần hàng hải MACS	1.736.280 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)	Thông qua
4	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Chương trình hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần hàng hải MACS	1.736.280 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)	Thông qua
5	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Quy chế tổ chức hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần hàng hải MACS	1.736.280 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)	Thông qua
6	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần hàng hải MACS cho niên độ tài chính 2025.	1.736.280 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)	Thông qua
7	Tờ trình "V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty cổ phần hàng hải MACS"	1.736.280 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)	Thông qua
8	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần hàng hải MACS	1.736.280 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)	Thông qua

9	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần hàng hải MACS	1.736.280 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)	Thông qua
10	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua chủ trương tái cấu trúc mô hình hoạt động và cơ cấu sở hữu tại Công ty TNHH MACS Logistics	1.736.280 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)	Thông qua
11	Tờ trình "V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty cổ phần hàng hải MACS"	1.736.280 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết)	Thông qua

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 10 giờ 10 phút ngày 20 tháng 06 năm 2026.

10.3 Các vấn đề đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua:
Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Hàng hải MACS thông qua:

Stt	Các vấn đề được thông qua	Kết quả biểu quyết		
		Tổng số phiếu tán thành	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Kết quả
1	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần hàng hải MACS	1.736.280 phiếu	100%	Thông qua
2	Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026 của Giám đốc	1.736.280 phiếu	100%	Thông qua
3	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần hàng hải MACS	1.736.280 phiếu	100%	Thông qua

4	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Chương trình hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần hàng hải MACS	1.736.280 phiếu	100%	Thông qua
5	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Quy chế tổ chức hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần hàng hải MACS	1.736.280 phiếu	100%	Thông qua
6	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần hàng hải MACS cho niên độ tài chính 2025.	1.736.280 phiếu	100%	Thông qua
7	Tờ trình "V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty cổ phần hàng hải MACS"	1.736.280 phiếu	100%	Thông qua
8	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần hàng hải MACS	1.736.280 phiếu	100%	Thông qua
9	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần hàng hải MACS	1.736.280 phiếu	100%	Thông qua
10	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua chủ trương tái cấu trúc mô hình hoạt động và cơ cấu sở hữu tại Công ty TNHH MACS Logistics	1.736.280 phiếu	100%	Thông qua
11	Tờ trình "V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty cổ phần hàng hải MACS"	1.736.280 phiếu	100%	Thông qua

11. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

- Ông Lê Duy Hiệp, đại diện Đoàn Chủ tọa, xin ý kiến Đại hội về việc không đọc dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 mà chỉ trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên

năm 2026. Đại hội đã biểu quyết thông qua đề nghị này với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.

2. Bà Nguyễn Thị Minh Hoàng - đại diện Ban Thư ký – công bố toàn văn Dự thảo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung đã được Đại hội thông qua tại mục 10.3 của Biên bản này.
3. Ông Lê Duy Hiệp – đại diện đoàn chủ tọa thực hiện lấy ý kiến của Đại hội với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sau khi Thư ký Đại hội trình bày và đã được Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết tán thành là 100%.

12. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Duy Hiệp –Chủ tọa đại hội Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.
2. Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 30 ngày 20 tháng 06 năm 2026
3. Nội dung Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần hàng hải MACS thông qua với kết quả biểu quyết tán thành 100%.

CHỦ TỌA PHIÊN HỢP



Lê Duy Hiệp

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Thùy Minh Yến Nguyễn Thị Minh Hoàng

TP.HCM. ngày 20 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS thông qua ngày 20/06/2026;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS ngày 20/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Hàng Hải MACS.

Chi tiết báo cáo đính kèm

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	(%) Thực hiện
1	Tổng doanh thu	398	492	123,6%
2	Lợi nhuận sau thuế	6,6	21,088	320%
3	Cổ tức	5%	5%	

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

- Doanh thu năm 2026: 481 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 16 tỷ đồng
- Chia cổ tức: 5%

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026

Chi tiết báo cáo đính kèm

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Hàng Hải MACS cho niên độ tài chính 2025

Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH NEXIA STT - CHI NHÁNH AN PHÁT. Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS được đăng tại website của Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS.

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2026

Thông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2026 của Công ty cổ phần Hàng Hải MACS theo các tiêu chí và danh sách chi tiết như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:
 - Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật;
 - Là đơn vị kiểm toán có danh tiếng và uy tín nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính, tăng cường mức độ tin nhiệm và tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của công ty;
 - Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.
2. Danh sách lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY)
 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
 - Công ty TNHH NEXIA STT CHI NHÁNH AN PHÁT

Điều 6: Thông qua Tờ trình "V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS"

6.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 (theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán)	21.088.137.735
2	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	
2.1	Trích lập các quỹ	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 15%	3.163.220.660
	- Khen thưởng HĐQT 5% trên phần vượt kế hoạch	724.407.000
2.2	Chi trả cổ tức 5% bằng tiền mặt	1.060.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	16.140.510.075

(*) Công ty đã tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 5%/ Vốn điều lệ tương đương với 1.060.000.000 đồng

6.2 Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

- Chi trả cổ tức năm 2026: 5%
- Thù lao HĐQT, BKS : 960.000.000đ/ năm
- Khen thưởng : 5% trên phần vượt kế hoạch năm

Điều 7: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS

1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, cụ thể:

Địa chỉ hiện tại	Địa chỉ sau thay đổi	Lý do thay đổi
89 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.	89 Pasteur, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.	Thay đổi cho phù hợp với thực tế hoạt động và địa giới hành chính sau sáp nhập.

2. Thông qua việc sửa đổi khoản 3 Điều 2 về địa chỉ trụ sở chính trong Điều lệ của Công ty tương ứng với nội dung thay đổi địa chỉ nêu trên.
3. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Hội đồng quản trị:
 - (a) Triển khai các thủ tục chỉ tiết bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đúng theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật.
 - (b) Tổ chức việc sửa đổi, điều chỉnh và ban hành Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính sau khi thực hiện thay đổi.

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS.

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Điều 2.3	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: 89 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: 89 Pasteur, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Thay đổi theo đúng thực tế và địa giới hành chính sau sáp nhập.
Điều 7.2	Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu Cổ phiếu là chứng chỉ do Công ty phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công ty đó. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp.	Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu Cổ phiếu là chứng chỉ do Công ty phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công ty đó. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp. <u>Trường hợp cổ đông có thay đổi số giấy tờ pháp lý hoặc địa chỉ liên lạc thì phải thông báo kịp thời với Công ty để cập nhật. Công ty không chịu</u>	Bổ sung cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế và quy định pháp luật hiện hành.

		<u>trách nhiệm về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi số giấy tờ pháp lý hoặc địa chỉ liên lạc của cổ đông.</u>	
Điều 18.4	Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông 4. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 của Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên Cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với Cổ đông là cá nhân; tên, mã số Doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với Cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần Cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp.	Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông 4. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 của Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên Cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, <u>thẻ Căn cước, thẻ Căn cước công dân</u>, Hộ chiếu hoặc <u>giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp</u> khác đối với Cổ đông là cá nhân; tên, mã số Doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với Cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần Cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp.	Nhằm chuẩn hóa và cập nhật các thông tin về giấy tờ pháp lý của cá nhân theo quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản trị và quản lý cổ đông của Công ty.
Điều 20	Điều 20. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông 1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký Cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các Cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết. 2. Khi tiến hành đăng ký Cổ đông, Công ty cấp cho từng Cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của Cổ đông, họ và tên đại diện được uỷ quyền và số phiếu biểu quyết của Cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành Nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối Nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề	Điều 20. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông 1. Trước khi khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết. <u>Đối với cuộc họp có áp dụng hình thức tham dự trực tuyến, cổ đông được coi là đã đăng ký tham dự cuộc họp khi đăng nhập thành công vào hệ thống họp trực tuyến do Công ty thiết lập hoặc chỉ định bên thứ ba cung cấp. Trình tự đăng ký được thực hiện như sau:</u> a. <u>Đối với cuộc họp trực tiếp</u>, khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền có quyền biểu quyết một Thẻ biểu quyết, <u>Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử</u>, trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của Cổ đông, họ và tên đại diện theo uỷ quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. <u>Đại</u>	Bổ sung quy định cho phép tổ chức cuộc họp trực tuyến nhằm phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.

	được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng Cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. 3. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho Cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. 4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo	<u>hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa/Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.</u> Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số Thành viên của Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng Cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. b. <u>Đối với cuộc họp trực tuyến, cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định.</u> c. <u>Đối với cuộc họp tổ chức theo hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, các quy định liên quan đến thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp sẽ được áp dụng tương ứng theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này.</u> d. <u>Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay hoặc đăng nhập ngay vào hệ thống họp trực tuyến và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết/bầu cử tại Đại hội ngay sau khi đăng ký, đăng nhập. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Cổ đông, đại diện được ủy quyền đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết, bầu cử trước đó không thay đổi.</u> 2. <u>Việc bầu chủ tọa, thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông/Đại biểu và Ban kiểm phiếu được quy định như sau:</u> a. <u>Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng</u>	
--	---	--	--

	nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng Cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. 5. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông điều khiển cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp. 6. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng Cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. 7. Chủ tọa đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự. 8. Chủ tọa Đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng Cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết theo quy định tại Khoản 8 Điều 146 Luật Doanh nghiệp. 9. Người triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông có quyền yêu cầu	làm việc thì các Thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng Cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp. b. <u>Trừ trường hợp quy định tại điểm a Khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông điều hành để Đại hội đồng Cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;</u> c. <u>Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp; Ban kiểm tra tư cách cổ đông/Đại biểu phục vụ cuộc họp;</u> d. <u>Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.</u> 2. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng Cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. 3. Chủ tọa Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp, bao gồm: a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng Cổ đông; b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp; c. Tạo điều kiện cho Cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) Đại hội. Người triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác. 4. Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông có quyền sau đây:	
--	--	---	--

	các Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác. Trường hợp có Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, người triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông sau khi xem xét một cách cẩn trọng có quyền từ chối hoặc trục xuất Cổ đông hoặc đại diện nêu trên ra khỏi đại hội. 10. Người triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp thích hợp để: a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng Cổ đông; b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp; c. Tạo điều kiện cho Cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác. 11. Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông áp dụng các biện pháp nêu trên, người triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông khi xác định địa điểm đại hội có thể: a. Thông báo đại hội được tiến hành tại địa điểm ghi trong thông báo và chủ tọa đại hội có mặt tại đó (“Địa điểm chính của đại hội”); b. Bố trí, tổ chức để những Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không dự họp được theo Điều khoản này hoặc những người muốn tham gia ở địa điểm khác với địa điểm chính của đại hội có thể đồng thời tham dự đại hội; 12. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi Cổ	a. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông. 5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây: a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; b. Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết; c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. 6. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại Khoản 6 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.	
--	---	--	--

	đồng sẽ được coi là tham gia đại hội ở Địa điểm chính của đại hội. 13. Hàng năm, Công ty tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông ít nhất một (01) lần. Đại hội đồng Cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản. 14. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại điều 144 Luật doanh nghiệp.	7. Hàng năm, Công ty tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông ít nhất một (01) lần. Đại hội đồng Cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản 8. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp.	
--	--	---	---

Điều 9: Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua chủ trương tái cấu trúc mô hình hoạt động và cổ phần hóa Công ty TNHH MACS Logistics, giao cho Hội Đồng Quản Trị xây dựng phương án tái cơ cấu và cổ phần hóa.

Điều 10: Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 9
- Lưu: Hồ sơ ĐHCĐ

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS**

CHỦ TỌA



LÊ DUY HIỆP

Chủ tịch Hội đồng quản trị