

Mã số cổ đông

MACS 001

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS



**THẺ BIỂU QUYẾT**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Ngày 20/06/2026

Họ tên cổ đông

NGUYỄN VĂN A

**SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT**

(bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần nhận ủy quyền nếu có)

**1.000**



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

PHIẾU BIỂU QUYẾT  
MÃ SỐ CỔ ĐÔNG: MACS 001

Họ và tên cổ đông/ Người được uỷ quyền: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu và /hoặc số lượng cổ phần nhận uỷ quyền (nếu có): **1,000**

Sau khi nghiên cứu nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần hàng hải MACS, tôi có ý kiến biểu quyết các nội dung như sau:

STT	NỘI DUNG	Biểu quyết		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026 của Giám đốc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty cổ phần hàng hải MACS cho niên độ tài chính 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua Tờ trình về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty CP hàng hải MACS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông V/v thông qua Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ cho Cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2026  
Cổ đông/ Đại diện uỷ quyền

**Hướng dẫn:**

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) vào 1 trong 3 ô: Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến cho từng nội dung biểu quyết.
- Các nội dung mà cổ đông không đánh dấu (X) vào ô biểu quyết sẽ được xem như Cổ đông "Không có ý kiến" đối với nội dung đó.



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS

DỰ THẢO

**TÀI LIỆU**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

TP.HỒ CHÍ MINH, NGÀY 20 THÁNG 06 NĂM 2026



**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS**  
89 Pasteur, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Điện Thoại : (84) 28 3824 3215 – Fax : (84) 28 3824 4107  
Website : www.macsvietnam.com.vn

## DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐỒNG TẠI ĐẠI HỘI

1	Thẻ biểu quyết
2	Phiếu biểu quyết
3	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Hàng hải MACS
4	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS
5	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
6	Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026 của Giám đốc
7	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần hàng hải MACS
8	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.
9	Tờ trình 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
10	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"
11	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
12	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
13	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông V/v thông qua Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ cho Cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2026

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty Cổ phần hàng hải MACS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần hàng hải MACS

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần hàng hải MACS,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Hàng Hải MACS, chi tiết như sau:

Thời gian: Ngày 20/06/2026, từ 8h30 đến 11h30 (đón khách từ 8h, khai mạc lúc 8h30)

Địa điểm: Tòa nhà Chi cục Hàng hải và Đường thủy Phía Nam - 89 Pasteur, Phường Sài Gòn, TP.HCM, Việt Nam

STT	Nội dung	Trình bày
<b>I</b>	<b>Khai mạc: 08h30</b>	
1	Tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	Ban tổ chức
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
<b>II</b>	<b>Đại hội thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, thành phần Ban kiểm phiếu, chỉ định Ban Thư ký Đại hội</b>	Ban tổ chức
<b>III</b>	<b>Đại hội thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026</b>	Đoàn chủ tọa
<b>IV</b>	<b>Đại hội thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026</b>	Đoàn chủ tọa
<b>V</b>	<b>Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình Đại hội các Báo cáo:</b>	
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	Ông Lê Duy Hiệp Chủ tịch HĐQT
2	Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026 của Giám đốc	Ông Lê Hoài Nam Giám đốc điều hành
3	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần hàng hải MACS	Bà Quán Anh Thoa Trưởng ban kiểm soát
<b>VI</b>	<b>Đoàn chủ tọa trình Đại hội các Tờ trình:</b>	

1	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.	Đoàn chủ tọa
2	Tờ trình 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	Đoàn chủ tọa
3	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"	Đoàn chủ tọa
4	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	Đoàn chủ tọa
5	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	Đoàn chủ tọa
6	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông V/v thông qua Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ cho Cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty	Đoàn chủ tọa
<b>VII</b>	<b>Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình.</b>	
<b>NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT</b>		
<b>VIII</b>	<b>Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.</b>	Ban kiểm phiếu
<b>IX</b>	<b>Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.</b>	Thư ký đoàn
<b>X</b>	<b>Đoàn chủ tọa bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026</b>	Đoàn chủ tọa

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS**  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

  
**LÊ DUY HIỆP**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2026

## TỜ TRÌNH

**“Về việc thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Hàng Hải MACS”**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

*Căn cứ:*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ của Công ty cổ phần hàng hải MACS;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Hàng Hải MACS, chi tiết như sau: Chi tiết nội dung Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Hàng Hải MACS được đính kèm.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS**  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



  
LÊ DUY HIỆP

**DỰ THẢO**  
**QUY CHẾ TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Hàng hải MACS;

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Hàng hải MACS (“Công Ty”) diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty xây dựng Quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

**Điều 1. Mục đích**

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
2. Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của Cổ đông và đúng pháp luật.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh**

1. Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
2. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công Ty

**Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. Công ty :      | CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS   |
| 2. HDQT:          | Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng hải MACS   |
| 3. BTC :          | Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Hàng hải MACS     |
| 4. BKS:           | Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hàng hải MACS   |
| 5. ĐHĐCĐ/Đại hội: | Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty Cổ Phần hàng hải MACS                 |
| 6. Đại biểu :     | Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông của Công ty Cổ phần Hàng hải MACS |

**Điều 4. Điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ**

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành cuộc họp lần hai. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các đại biểu dự họp.

## **Điều 5. Đại biểu tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ**

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 20/05/2026 đều có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền để tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền.
2. Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v... theo yêu cầu của BTC.
3. Nhận tài liệu, giấy tờ phục vụ để tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
4. Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Đại biểu đến muộn đăng ký tham dự, kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi Đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
5. Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
6. Không hút thuốc lá trong phòng tổ chức Đại hội.
7. Tuân thủ các quy định của BTC, của Đoàn chủ tọa.
8. Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định tại Quy chế này, Đoàn chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình.

## **Điều 6. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

1. Đoàn Chủ tọa gồm 01 (một) Chủ tọa và tối đa 02 (hai) thành viên đương nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa được Đại hội biểu quyết thông qua và có chức năng điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình và Quy chế mà ĐHĐCĐ đã thông qua.
2. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số các thành viên HĐQT còn lại để làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa Đại hội thì Trường BKS điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa Đại hội trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa Đại hội.
3. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa Đại hội và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa Đại hội.
4. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình họp dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.
  - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình họp.
  - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để ĐHĐCĐ biểu quyết.
  - d. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
5. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

## **Điều 7. Thư ký Đại hội**

1. Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Đoàn Chủ tọa hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Đại biểu tham dự.

## **Điều 8. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu với nhiệm vụ như sau:**

1. Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

2. Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ về tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành tổ chức.

#### **Điều 9. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa giới thiệu gồm tối thiểu ba (02) người, bao gồm một (01) Trưởng Ban, một (01) thành viên để ĐHĐCĐ thông qua biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - a. Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
  - b. Kiểm tra và ghi nhận Phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu.
  - c. Chuyển Biên bản kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.
  - d. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội.
  - e. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

#### **Điều 10: Phát biểu tại Đại hội**

1. Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tọa. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Đoàn Chủ tọa.
2. Đoàn Chủ tọa sẽ sắp xếp cho Đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Đại biểu tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

#### **Điều 11. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

##### **1. Nguyên tắc:**

- a) Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- b) Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ). Mỗi Đại biểu được cấp 01 (một) Thẻ biểu quyết và 01 (một) Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Đại biểu đó.
- c) Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ như sau:
  - i. Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu; Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).
  - ii. Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội.

##### **2. Cách thức biểu quyết:**

- a) Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
- b) Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết “Tán thành” vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn 01 (một) lần khi biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết “Không hợp lệ”.
- c) Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu hoặc Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số Thẻ biểu quyết tương ứng của từng Đại biểu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”,

“Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trên Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu "x" hoặc "✓" vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.

- d) Trong trường hợp Đại biểu không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu, các phiếu này sẽ được tính là phiếu không thu về và báo cáo số lượng phiếu không thu về trong Biên bản kiểm phiếu.
- e) Trường hợp Đại biểu muốn chỉnh sửa lại Phiếu biểu quyết do đánh dấu nhầm, quý Đại biểu vui lòng gạch chéo ô đã đánh dấu nhầm và đánh dấu lại vào ô mới, ký tên bên cạnh ô đánh dấu mới. Không được tẩy xóa, bôi bẩn.

### 3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- a. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.
- b. Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn 01 (một) trong 03 (ba) ô biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung được biểu quyết không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ. Các nội dung mà Đại biểu không đánh dấu “x” hoặc “✓” vào ô biểu quyết sẽ được xem như Đại biểu “Không có ý kiến” đối với các nội dung đó.
- c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: (i) Ghi thêm nội dung khác ngoài các quy định được quy định tại Quy chế này. (ii) Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

### 4. Phiếu biểu quyết:

- a. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
- b. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 20/05/2026) tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là 2.120.000 cổ phần tương đương với 2.120.000 quyền biểu quyết.

### 5. Thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ đông

- a) Trừ trường hợp quy định tại Khoản b, Khoản c điều này, các quyết định của Đại hội đồng Cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.
  - Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
  - Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty
  - Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc.
  - Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
  - Các quyết định khác do Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
- b) Các quyết định của Đại hội đồng Cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể Doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.
- c) Các Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua Nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.

### 6. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

- a) Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thu Phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- b) Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- c) Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu Đại biểu có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

#### **Điều 12. Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ**

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi kết thúc Đại hội.
2. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ được lưu giữ và được đăng tải trên website của Công ty: <https://macsvietnam.com.vn> để cổ đông có thể truy cập thay cho việc gửi thư trực tiếp đến cổ đông nhằm mục đích tiết giảm chi phí.

#### **Điều 13. Thi hành Quy chế**

1. Đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
2. Người triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ có quyền:
  - a) Yêu cầu tất cả Đại biểu tham dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh 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 Đoàn 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 ĐHĐCĐ.
3. Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này sẽ thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
4. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công Ty Cổ Phần Hàng hải MACS biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2026

## **BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Hàng Hải MACS**

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau :

### **I. THÔNG TIN CHUNG:**

#### **1. Thông tin về Hội đồng quản trị:**

- Năm 2025, Hội đồng quản trị của Công ty gồm có 05 thành viên (nhiệm kỳ 2023-2028 được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 24/06/2023), trong đó có 01 thành viên HĐQT không điều hành. Cơ cấu của HĐQT hiện tại được xây dựng và duy trì bảo đảm sự cân đối giữa thành viên điều hành và không điều hành, bảo đảm tính khách quan, minh bạch và hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Danh sách chi tiết các thành viên HĐQT như sau:

<b>STT</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Chức vụ</b>
1	Ông Lê Duy Hiệp	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lê Hoài Nam	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Bà Trịnh Trần Quỳnh Hương	Thành viên HĐQT
4	Ông Hoàng Anh Dũng	Thành viên HĐQT
5	Bà Nguyễn Thị Thu Trang	Thành viên HĐQT

#### **2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025:**

Kết quả kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần hàng hải MACS (hợp nhất) đạt như sau:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

STT	Khoản mục	Thực hiện năm 2024	Năm 2025		% năm 2025 so với	
			Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu hợp nhất	402.68	398	492	122%	124%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ	2.567	6.6	21.088	822%	320%
3	Cổ tức	5%	5%	5%	100%	100%

- Doanh thu hợp nhất năm 2025 đạt 492 tỷ đồng, hoàn thành 124% kế hoạch năm 2025, và bằng 122% so với năm 2024, tăng 22% so với thực hiện năm 2024.

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025 đạt 21,088 tỷ đồng, hoàn thành 320% kế hoạch năm 2025 và bằng 822% so với năm 2024.

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025:

### 1. Công tác chỉ đạo quản trị điều hành:

Trong năm tài chính 2025, HĐQT đã thực hiện đầy đủ vai trò quản trị, định hướng và giám sát đối với hoạt động của Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

- Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và có sự tham gia của Các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.
- HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình ĐHCĐ biểu quyết tại Đại hội. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt các tờ trình của Ban điều hành và nghe Ban điều hành báo cáo tình hình và kết quả kinh doanh của Công ty định kỳ.
- Kết quả biểu quyết các vấn đề đều đạt sự đồng thuận cao, các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT đều có sự thống nhất của các thành viên và được lưu giữ theo đúng quy định.

### 2. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT:

HĐQT đã tổ chức 07 phiên họp và nhiều trao đổi qua Email, điện thoại để triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao và giải quyết, hỗ trợ các vấn đề có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư ... với chi tiết như sau:

STT	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/01/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thảo luận và thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần hàng hải MACS và các công ty con: MACS Logistics và Liên Việt Logistics.</li> <li>- Thảo luận và thông qua mức tạm chia cổ tức năm 2024 – 5%</li> </ul>	100%
2	25/03/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc đề nghị Ngân hàng VCB cấp hạn mức tín dụng vay 35 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động.</li> </ul>	100%
3	18/04/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thảo luận về việc thế chấp: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất số AA01079000, Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: VP1825 do Văn phòng đăng ký đất đai – Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng cấp ngày 28/03/2025 đứng tên Công ty cổ phần Hàng Hải MACS.</li> <li>- Và HĐQT đã ủy quyền Ông Lê Hoài Nam – Giám đốc Công ty cổ phần hàng hải MACS đại diện Công ty được ký kết Hợp đồng thế chấp tài sản nói trên với Ngân Hàng MSB – Chi nhánh Hồng Bàng.</li> </ul>	100%
4	12/05/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thảo luận và thông qua Kế hoạch Ngân sách năm 2025 của Công Ty cổ phần hàng hải MACS và các công ty con: MACS Logistics và Liên Việt Logistics.</li> <li>- Thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Quý I/2025 của Công ty cổ phần hàng hải MACS và các công ty con: MACS Logistics và Liên Việt Logistics.</li> <li>- Thảo luận và thông qua báo cáo tình hình mua tài sản của Công ty Liên Việt với giá 440 tỷ VNĐ (bao gồm VAT), cập nhật lãi vay và số gốc vay đã trả đến 26/4/2025.</li> <li>- Báo cáo việc góp vốn của Liên Việt (40%) để thành lập Công ty CP Vạn Vĩnh Liên với VPD là 10 tỷ VNĐ</li> <li>- Thảo luận và thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 28/06/2025</li> </ul>	100%
5	16/08/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 của Công ty cổ</li> </ul>	100%

		phần hàng hải MACS và các công ty con: MACS Logistics và Liên Việt Logistics	
6	15/10/2025	- Thảo luận và thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh của Công ty Cổ phần hàng hải MACS tại Hà Nội	100%
7	26/11/2025	- Thảo luận và Thông qua hạn mức tín dụng/mức tín dụng của CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS (bao gồm hạn mức Cho vay, LC, Bảo lãnh, và các nghiệp vụ tín dụng khác) với tổng số tiền là: <b>300,000,000,000 VND</b> hoặc USD tương đương để phục vụ cho hoạt động sản xuất/kinh doanh... tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank). - Thảo luận và thông qua việc thế chấp/cầm cố Bất động sản thế chấp: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 5, Tờ bản đồ số 18, địa chỉ tài sản Lô CN2.4 và KB4.3 Khu công nghiệp MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng (nay là Lô CN2.4 và KB4.3 Khu công nghiệp MP Đình Vũ, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng) được ghi nhận theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất số AA 01079000, số vào sổ cấp GCN số VP1825 do Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố Hải Phòng cấp ngày 28/03/2025 - để chuyển nợ vay từ ngân hàng MSB sang TCB để được hưởng lãi suất cho vay ưu đãi hơn.	100%

### III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026 :

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

#### **Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2026 như sau :**

- + Thực hiện quản lý theo tiêu chuẩn ISO và tiếp tục duy trì chứng chỉ ISO trong năm 2026.
- + Theo dõi sát sao tình hình kinh doanh, chỉ đạo Ban Điều Hành thực hiện thành công kế hoạch kinh doanh năm 2026 đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.
- + Tăng cường và hỗ trợ Ban Điều hành trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tăng cường công tác kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro trong Công ty.

- + Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, Tăng cường thực hiện chế độ Quản trị Công ty mẹ - con đối với Công ty Cổ phần Liên Việt Logistics.
- + Tăng cường chiến lược phát triển nguồn nhân lực, chú trọng đội ngũ nhân sự cấp cao; thúc đẩy công tác đào tạo, phát triển đội ngũ kế thừa và nâng cao năng lực điều hành, quản trị của đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt.
- + Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản trị và số hóa hoạt động điều hành, khai thác dịch vụ nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu nguồn nhân lực và hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện.
- + Tham gia chỉ đạo công tác điều hành kinh doanh tại Công Ty CP Liên Việt Logistics, tìm kiếm giải pháp để nâng cao khả năng kinh doanh khai thác kho bãi của Liên Việt trong năm 2026.
- + Tăng cường công tác đối ngoại với các đối tác truyền thống nhằm giữ vững dịch vụ từ các đối tác này. Tiếp tục tìm kiếm đối tác và dịch vụ mới cho Công ty.
- + Tiếp tục các công tác tham gia hội hợp tại các Công Ty liên doanh, liên kết. Phối hợp với Ban Điều Hành Công Ty CP Cảng MIPEC tổ chức khai thác, Marketing cho Cảng.

HĐQT đánh giá cao và cảm ơn nỗ lực của Ban điều hành, toàn thể CB-NV Công ty đã đóng góp để Công ty Cổ phần hàng hải MACS hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2025. Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiếp tục cùng Ban điều hành đề ra các biện pháp, kế hoạch, chiến lược để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Trân trọng.

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS**  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ DUY HIỆP



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2026

## **BÁO CÁO TỔNG KẾT SXKD CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

### **I. Tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2025**

#### **1. Các dịch vụ Công ty đang cung cấp:**

- Dịch vụ Contract Logistics
- Dịch vụ Đại lý container
- Dịch vụ Đại lý hàng hải
- Dịch vụ khai thác kho/bãi
- Dịch vụ vận chuyển hàng hoá đường bộ

#### **2. Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2025**

##### **2.1 Phòng Đại lý Panocean**

- Sản lượng: Pan ocean 69.101 Teus đạt 106% so với 2024
- Doanh thu: 27.596.233.510 VNĐ đạt 106% so với năm 2024

##### **2.2 Phòng logistics**

- Sản lượng: 47.589 Lô hàng đạt 109% so với 2024
- Doanh thu: 79.292.532.801 đạt 107 % so với 2024

##### **2.3 Chi Nhánh Phía Bắc( CNPB)**

- Sản lượng : Logistics : 54.591 lô hàng đạt 126% so với 2024  
Pan Ocean/Shinyang 31.955 teus đạt 188% so với 2024
- Doanh thu: 166.427.510.015 VNĐ đạt 126 % so với năm 2024

##### **2.4 Phòng đại lý Hàng hải:**

- Sản lượng: 231 chuyến đạt 117% so với 2024
- Doanh thu : 7.583.061.962 VNĐ đạt 89 % so với năm 2024

#### **3. Kết quả hoạt động SXKD của các Công ty con**

##### **3.1 Công ty Liên Việt Logistics:**

- Sản lượng :  
Khai thác kho : 715.585.8 cbm đạt 125% so với năm 2024  
Khai thác bãi : 78.083 tác nghiệp đạt 237 % so với năm 2024
- Doanh thu : 140.580.380.124 VNĐ đạt 149% so với 2024

##### **3.2 Công ty MACS Logistics**

- Sản lượng : 5.734 containers bằng 102% so với 2024
- Doanh thu: 17.724.130.049 bằng 112% so với 2024

4. Kết quả tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần hàng hải MACS (hợp nhất)

Doanh thu hợp nhất : 492 tỷ đồng, đạt 124% so với kế hoạch và 122% so với 2024

Lợi nhuận: 21.088 tỷ đồng.

5. Công tác tổ chức nhân sự, hoàn thiện bộ máy làm việc

- Đến cuối năm 2025, số lượng nhân viên có HĐLĐ chính thức là 188 người, trong đó gồm 01 Giám đốc điều hành và 03 Phó Giám đốc.
- Công ty đã triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, đồng thời xây dựng và vận hành cơ chế quản lý theo quy trình nhằm nâng cao tính kiểm soát và hiệu quả trong hoạt động. Bên cạnh đó, Công ty cũng áp dụng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc (KPI) đối với từng nhân sự, góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả quản trị.
- Công ty đã đẩy mạnh áp dụng công nghệ vào công tác quản lý và vận hành, triển khai phần Quản lý, khai báo hải quan, hiện hoàn thiện các module khai báo hàng nhập, hàng xuất, C/O.... bước đầu mang lại hiệu quả tích cực trong việc giảm đáng kể sai sót, tăng hiệu quả quản lý, đặc biệt về hiệu quả giảm nhân sự, nâng cao năng suất lao động.

## II. Phương hướng hoạt động năm 2026 của Ban Giám đốc

### 1. Phương hướng hoạt động SXKD của Ban giám đốc năm 2026

Do ảnh hưởng từ biến động giá nhiên liệu, thị trường vận tải và chi phí giá vốn dự kiến sẽ tiếp tục chịu nhiều tác động trong thời gian tới. Công ty xác định năm 2026 là năm có nhiều biến động và thách thức đối với nền kinh tế trong nước cũng như quốc tế. Trước bối cảnh đó, Ban Giám đốc sẽ chủ động theo dõi, đánh giá tình hình thị trường để kịp thời thích ứng với các thay đổi, đồng thời xây dựng và triển khai các kế hoạch kinh doanh phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo mục tiêu sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

- 1.1 Tập trung Công tác thị trường, đẩy mạnh bán hàng trong cung cấp dịch vụ Contract Logistics
- 1.2 Tiếp tục nâng cao dịch vụ bằng biện pháp quản lý, áp dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, nâng cao hơn nữa năng suất lao động.
- 1.3 Tập trung chăm lo đời sống CBNV, đảm bảo dịch vụ, tăng cường quản trị nhân lực và quản lý chi phí, sử dụng hiệu quả các đồng vốn của Công ty.
- 1.4 Tăng cường việc tìm kiếm cơ hội kinh doanh cho Công ty, triển khai các dịch vụ gia tăng, nâng cao việc quản trị, quản lý theo các tiêu chuẩn ISO.

### 2. Kế hoạch Tài chính của Công ty Cổ phần hàng hải MACS năm 2026:

- Doanh thu hợp nhất: 481 : tỷ đồng
- Lợi nhuận (hợp nhất): 16 : tỷ đồng

### 3. Đề xuất của Giám đốc điều hành

- Công ty cần tập trung các nguồn lực Tài chính để mở rộng các dịch vụ khai thác kho tại Hải phòng và Hồ Chí Minh, các dịch vụ contract logistics, tăng vốn để tăng qui mô sản xuất và tuyển dụng các vị trí cấp cao để đảm bảo nguồn lực giúp Công ty phát triển bền vững đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.
- Đầu tư công nghệ để thích ứng với kỷ nguyên số

Trên đây là báo cáo tóm tắt của GĐĐH về tình hình kinh doanh của Công ty 2025 và Phương hướng kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2026, rất mong ý kiến đóng góp của các Cổ đông và HĐQT để BGD hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trân trọng.

**Giám đốc Điều hành**



*Lê Hoài Nam*



TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2026

## BIÊN BẢN KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2025

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại điều lệ của Công ty.

Căn cứ các hồ sơ tài liệu, chứng từ sổ sách có liên quan đến công tác điều hành, hoạt động SXKD năm 2025, các thành viên Ban kiểm soát thống nhất đánh giá tình hình hoạt động năm 2025 của Công ty như sau:

### I. THÔNG TIN CHUNG

Công ty Cổ phần hàng hải MACS có 02 công ty con với tỷ lệ góp vốn như sau:

TÊN CÔNG TY	TỶ LỆ GÓP VỐN	GIÁ TRỊ VỐN GÓP (VND)	ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ
Công ty TNHH Macs Logistics	94.97%	6,458,000,000	Lầu 5,89 Pasteur, phường Sài Gòn, TP HCM
Công ty CP Liên Việt Logistics	51.22%	103,264,920,000	Lô CN2.4 và KB 4.3 Khu công nghiệp Minh Phương Đình Vũ, P. Đông Hải, TP Hải Phòng

Đồng thời công ty có 4 đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc:

- Chi nhánh Công ty CP Hàng Hải MACS (tại Hà Nội)
- Chi nhánh Công ty CP Hàng Hải MACS tại Khánh Hòa
- Chi nhánh Công ty CP Hàng Hải MACS tại Hải Phòng
- VPĐD Công ty CP Hàng Hải MACS tại thành phố Đà Nẵng

### II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) VÀ BAN GIÁM ĐỐC

#### 1. Hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2025, HĐQT đã có 07 cuộc họp và ban hành 02 Nghị quyết, cụ thể như sau:

- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Hàng hải MACS vào ngày 28/6/2025.

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch ngân sách năm 2025, thông qua mức chia cổ tức năm 2024 là 5%.
- Thông qua nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Báo cáo việc thực hiện Công ty Cổ phần Hàng hải MACS mua lại tài sản bao gồm quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trên đất của Công ty CP Liên Việt Logistics và cho Công ty CP Liên Việt Logistics thuê lại để khai thác, sử dụng.
- Duy trì việc vay vốn ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động duy trì hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - CN HCM với hạn mức 35 tỷ.
- Thông qua việc Công ty CP Liên Việt Logistics góp vốn với tỷ lệ 40% vào Công ty CP Giao nhận vận tải Quốc tế Vạn Vĩnh Liên.
- Báo cáo về tình hình nhân sự của Công ty CP Hàng Hải MACS
- Thông qua việc đề nghị cấp bảo lãnh tại MSB với hạn mức cấp bảo lãnh là 200,000 USD (Bằng chữ: Hai trăm nghìn Đô la Mỹ), nhằm mục đích phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Thông qua chuyển phương án tài chính vay vốn tín dụng từ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam- CN Hồng Bàng Hải Phòng sang Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (TECHCOMBANK) với hạn mức 300.000.000.000 đồng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

## 2. Hoạt động của Ban Giám đốc Công ty mẹ:

- Năm 2025, tình hình kinh tế nói chung đã phục hồi, dần tăng trưởng và khởi sắc trên nhiều lĩnh vực, nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp như chính sách tiền tệ linh hoạt chủ động. Do vậy doanh thu của Công ty cũng có tăng trưởng so với năm 2024, đồng thời lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025 cũng đạt được mức kỳ vọng. HĐQT và BGĐ công ty đã nỗ lực để duy trì, thúc đẩy hoạt động kinh doanh, đưa ra các quyết định phù hợp để Công ty đạt được kết quả kinh doanh vượt kế hoạch SXKD đặt ra.

## III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD

### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Hàng Hải MACS (Công ty mẹ).

Đơn vị tính: VND

STT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2024	THỰC HIỆN 2025	% TH
1	Doanh thu thuần	294,326,481,326	321,656,648,113	9%
2	Giá vốn hàng bán	193,878,799,998	194,371,104,021	0%
3	Chi phí bán hàng	82,249,947,944	96,324,865,300	17%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1,059,381,573	3,420,088,522	223%

5	Doanh thu hoạt động tài chính	6,919,846,740	9,055,052,916	31%
6	Chi phí tài chính (lãi vay)	9,822,637,603	23,746,632,986	142%
7	Lợi nhuận khác	6,363,433,698	7,798,470,297	23%
8	Lợi nhuận trước thuế TNDN	20,598,994,646	20,737,480,497	1%
9	Chi phí thuế TNDN	3,960,427,015	4,581,451,607	
10	Lợi nhuận sau thuế TNDN	16,638,567,631	16,156,028,890	-3%

**2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Hợp nhất của Công ty CP Hàng Hải MACS:**

*Đơn vị tính: VNĐ*

STT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2024	THỰC HIỆN 2025	% TH
1	Doanh thu thuần	402,677,270,400	492,060,254,015	22%
2	Giá vốn hàng bán	288,668,170,302	347,380,410,642	20%
3	Chi phí bán hàng	81,665,010,976	94,574,616,647	16%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	10,560,330,506	11,198,913,082	6%
5	Doanh thu hoạt động tài chính	4,659,782,895	7,955,071,258	71%
6	Chi phí tài chính (lãi vay)	27,969,962,160	24,121,935,424	
7	Lợi nhuận khác	6,328,459,386	8,475,897,880	34%
8	Lợi nhuận trước thuế TNDN	4,802,038,737	31,030,135,196	546%
9	Chi phí thuế TNDN	13,705,397,310	4,581,451,607	
10	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(8,903,358,573)	26,448,683,589	
11	Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty mẹ	2,566,952,173	21,088,137,735	722%

**3. Lao động đến thời điểm 31/12/2025:**

- Lao động tại Công ty CP Hàng Hải MACS: 188 người
- Lao động tại Công ty TNHH Macs Logistics: 20 người
- Lao động tại Công ty CP Liên Việt Logistics: 117 người

**4. Phân phối lợi nhuận sau thuế:**

- Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ năm 2025: 16.156.028.890 đồng
- Chia cổ tức năm 2025: mức tạm ứng chia 5% 1.060.000.000 đồng

#### IV. TÌNH HÌNH CÔNG NỢ VÀ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

##### 1. Tình hình công nợ phải trả trên báo cáo tài chính của Công ty mẹ:

- Tổng công nợ phải trả: 614.844.366.163 đồng

Trong đó khoản Vay dài hạn: 237.999.999.997 đồng chi tiết như sau:

	Loại tiền	Lãi suất năm	Thời hạn	Vay ngắn hạn/ dài hạn
				VND
<i>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN TP HCM</i>				
Hợp đồng tín dụng số: HCM20253870411/HĐTD ngày 26/11/2025	VND	Thay đổi định kỳ theo quy định của NH	12 tháng	14,469,582,980
<i>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN TP HCM</i>				
Hợp đồng tín dụng số: 21/98721/25-DN3/N-CTD ngày 09/04/2025	VND	Thay đổi định kỳ theo quy định của NH	12 tháng	24,679,697,468
<i>Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam- CN Sài Gòn</i>				
Hợp đồng tín dụng số HCM20253868368/HĐTD ký ngày 26/11/2025 Trong đó khoản gốc vay phải trả đến 31/12/2026 số tiền: 8.697.533.335 đồng. Và khoản gốc vay đến hạn trả sau 31/12/2026: 237.999.999.997 đồng	VND	Thay đổi định kỳ theo quy định của NH	165 tháng	246,697,533,332

- Các khoản phải thu ngắn hạn: 116.291.469.093 đồng

- Quỹ đầu tư phát triển: 115.603.324.807 đồng

##### 2. Vốn chủ sở hữu:

- Vốn chủ sở hữu Công ty CP Hàng Hải MACS: 21.200.000.000 đồng

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

- Số lượng cổ phần: 2.120.000 cổ phần

#### V. ĐẦU TƯ

Các khoản đầu tư tài chính

Diễn giải	Giá trị đầu tư - VND
<b>1. Chứng khoán</b>	
- Công ty Cổ phần Transimex	2,237,310,875
- Công ty CP XNK và Đầu tư Chợ Lớn	5,083,000,000
<b>2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</b>	
- Công ty CP Vận tải xếp dỡ Hải An	8,500,000,000
- Công ty TNHH Vận tải hàng Công nghệ Cao (Transvina)	2,037,770,000
- Công ty CP Cảng Mipec	78,273,450,000
- Công ty CP Asean Cargo Gateway	3,500,000,000

## VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

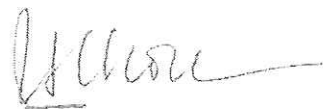
### ➤ Kết luận:

- Hoạt động của Công ty trong năm 2025 tuân thủ đúng quy định pháp lý, chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và quyết định của Hội đồng quản trị.
- Doanh thu năm 2025 đạt 109% so với doanh thu năm 2024
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025 của Công ty mẹ trên báo cáo riêng đạt 16.638.567.631 đồng và lợi nhuận sau thuế TNDN trên báo cáo hợp nhất 21.088.137.735 đồng.
- Tổng công nợ phải trả đến ngày 31/12/2025 là 614.8 tỷ trong đó nợ gốc vay dài hạn là 238 tỷ, đây là khoản vay của Công ty CP Hàng Hải MACS để mua tài sản của Công ty CP Liên Việt Logistics tại NH TMCP Kỹ thương Việt Nam-CN Sài Gòn.

### ➤ Kiến nghị:

- Trong tình hình kinh tế như hiện nay, các quy chế quy định của Công ty cần cập nhật và điều chỉnh để phù hợp với hoạt động kinh doanh mới, có những chính sách điều chỉnh phù hợp như chính sách tiền lương để thích nghi với những thay đổi của thị trường lao động và biến động nhân sự khi phát sinh.

**TM BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Quản Anh Thoa**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2026

## TỜ TRÌNH

**“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”**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

Căn cứ:

- Điều lệ của Công ty cổ phần hàng hải MACS.
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Căn cứ Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH NEXIA STT CHI NHÁNH AN PHÁT;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất 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 năm 2025 của Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH NEXIA STT CHI NHÁNH AN PHÁT đã được đăng tại website (<https://macsvietnam.com.vn/>) của Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS và gửi đính kèm trong Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS**  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ DUY HIỆP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2026

## TỜ TRÌNH

**“Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2026”**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Điều lệ của Công ty cổ phần hàng hải MACS.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2026 của Công ty cổ phần Hàng Hải MACS 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 tín 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. Đề xuất 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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Quan Anh Thoa**



## CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS

Địa chỉ: Lầu 3, 89 Pasteur, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (84-28) 38243215 Fax: (84-28) 38244107

Website: www.macsvietnam.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2026

### TỜ TRÌNH

**"V/v thông qua 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"**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS ("Công ty");
- Căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 28/06/2025;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 với chi tiết như sau:

#### I. 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	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại</b>	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

## II. Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 với chi tiết như sau:

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS**  
**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ DUY HIỆP**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2026

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty Cổ phần HÀNG HẢI MACS

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS ("Công ty");

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS, chi tiết như sau:

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 chi 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.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ DUY HIỆP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2026

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ **Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (17/06/2020);
- Các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan;
- Điều lệ của Công ty cổ phần hàng hải MACS.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS, chi tiết như sau:

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do sửa đổi
Điều 2.3	<b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</b> Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: 89 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	<b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</b> 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	<b>Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu</b> 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.	<b>Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu</b> 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 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>	Bổ sung cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế và quy định pháp luật hiện hành.
Điều 18.4	<b>Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông</b> 4.Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 của Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn	<b>Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông</b> 4.Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 của Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn	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

	<p>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.</p>	<p>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</u> 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.</p>	<p>bảo tính thống nhất trong công tác quản trị và quản lý cổ đông của Công ty.</p>
<p><b>Điều 20</b></p>	<p><b>Điều 20. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> </ol> <p>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 được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó.</p> <p>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.</p>	<p><b>Điều 20. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <u>Đối với cuộc họp trực tiếp, 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, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, 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. Đại 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. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc</u></li> </ol> </li> </ol>	<p>Bổ sung quy định cho phép tổ chức cuộc họp trực tuyến nhằm phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.</p>

	<p>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.</p> <p>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 nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường 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.</p> <p>5. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại</p>	<p>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.</p> <p>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></p> <p>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></p> <p>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.</u> 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.</p> <p>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></p> <p>a. 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 <u>Đại hội đồng cổ đông</u> 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 nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng Cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự</p>
--	--	---

	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>9. Người triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông có quyền yêu cầu 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,</p>	<p>họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.</p> <p>b. <u>Trừ trường hợp quy định tại điểm a Khoản này</u>, 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;</p> <p>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></p> <p>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></p> <p>3. 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.</p> <p>4. 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:</p> <p>a. <u>Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng Cổ đông;</u></p> <p>b. <u>Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp;</u></p> <p>c. <u>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.</u></p> <p>5. Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông có quyền sau đây:</p> <p>a. <u>Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;</u></p> <p>b. <u>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</u></p>	
--	--	---	--

	<p>người triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông sau khi xem xét một cách cẩn trọng có quyền từ chối hoặc trực xuất Cổ đông hoặc đại diện nêu trên ra khỏi đại hội.</p> <p><b>10.</b> 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a.</b> Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng Cổ đông;</li> <li><b>b.</b> Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp;</li> <li><b>c.</b> 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.</li> </ul> <p><b>11.</b> 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a.</b> 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”);</li> <li><b>b.</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;</li> </ul> <p><b>12.</b> Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi Cổ đông sẽ được coi là tham gia đại hội ở Địa điểm chính của đại hội.</p> <p><b>13.</b> 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</p>	<p>binh 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.</p> <p><b>6.</b> 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a.</b> Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;</li> <li><b>b.</b> Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;</li> <li><b>c.</b> 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.</li> </ul> <p><b>7.</b> 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.</p> <p><b>8.</b> Hằng 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</p>	
--	---	--	--

	<p>chức dưới hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.</p> <p>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.</p>	<p>dưới hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản</p> <p>9. 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.</p>	
--	--	---	--

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS**  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**LÊ DUY HIỆP**

