

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC**

**Mã số doanh nghiệp: 0302704796**

.....oOo.....

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Âu Lạc được tiến hành vào lúc 09:02 giờ ngày 15 tháng 5 năm 2026, tại Trung tâm hội nghị White Palace - Số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường Đức Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh với các nội dung như sau:

**I. KHAI MẠC:**

**1. Tuyên bố lý do:**

Ông Hồ Văn Thiện - Đại diện Ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.

**2. Báo cáo tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội:**

Ông Huỳnh Đức Trường - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và/hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp Đại hội là **40 cổ đông**, sở hữu và đại diện cho **42.342.759 cổ phần**, tương ứng **42.342.759 phiếu biểu quyết**, đạt **82,7%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Âu Lạc.

*Căn cứ vào Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Âu Lạc, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Âu Lạc đủ điều kiện tiến hành.*

**3. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch:**

Ông Hồ Văn Thiện thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm có:

- Bà Ngô Thu Thúy - Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”) - Chủ tịch đoàn
- Ông Mai Văn Tùng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Bà Trần Ngọc Anh Đào - Thành viên HĐQT
- Ông Huỳnh Đức Trường - Trưởng Ban kiểm soát (“BKS”)

*Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

Bà Ngô Thu Thúy - Chủ tịch đoàn giao cho ông Mai Văn Tùng triển khai các nội dung của Đại hội đồng Cổ đông 2026.

#### 4. **Chỉ định Ban Thư ký và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:**

Ông Mai Văn Tùng thay mặt Chủ tịch đoàn:

❖ Chỉ định Ban Thư ký gồm có:

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| - Bà Lê Thị Như Vân       | - Trưởng ban |
| - Bà Vũ Thị Nga           | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Trang | - Thành viên |

❖ Giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu gồm có:

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Kha Minh  | - Trưởng ban |
| - Bà Lê Thị Kiều Thi   | - Thành viên |
| - Bà Trần Thúy Hiền    | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Bá Thắng  | - Thành viên |
| - Ông Mai Trung Nghĩa  | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Tổ Hùng   | - Thành viên |
| - Ông Phan Trần Khánh  | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Đức Thắng | - Thành viên |
| - Ông Đặng Minh Tước   | - Thành viên |
| - Ông Đinh Hữu Thế     | - Thành viên |

*Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

## II. NỘI DUNG CHÍNH:

### 1. **Thông qua chương trình của Đại hội:**

Ông Mai Văn Tùng - đại diện Đoàn Chủ tịch đọc trước Đại hội chương trình của Đại hội.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình của Đại hội với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

### 2. **Thông qua Nguyên tắc làm việc tại Đại hội:**

Ông Huỳnh Đức Trường - đại diện Đoàn Chủ tịch đọc trước Đại hội nguyên tắc làm việc tại Đại hội.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Nguyên tắc làm việc tại Đại hội với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

### 3. **Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị 2025:**

Bà Trần Ngọc Anh Đào - đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025.

### 4. **Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 - định hướng phát triển và kế hoạch năm 2026:**

Ông Mai Văn Tùng - đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 - định hướng phát triển và kế hoạch năm 2026.

## 5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025:

Ông Huỳnh Đức Trường - đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.

### **Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo:**

#### **❖ Tổng hợp ý kiến của Cổ đông:**

- Tình hình chiến sự đang xảy ra tại eo biển Hormuz thì có nên vừa bán, vừa đóng mới, cước vận chuyển biến động ra sao so với Quý 1/2026.
- Định hướng trong chiến lược phát triển Công ty nhiều năm tới.
- Tình hình đầu tư đất đến nay như thế nào.
- Tờ trình chọn công ty kiểm toán nên bổ sung thêm nhiều đơn vị kiểm toán cho thuận tiện.
- Tiến độ đóng tàu, nhận và bàn giao tàu như thế nào?
- Kế hoạch huy động vốn để đầu tư dự án đóng tàu như thế nào.

#### **❖ Tổng hợp ý kiến trả lời của Đoàn chủ tịch:**

- Chiến lược khai thác đội tàu Âu Lạc phục vụ cho khách hàng cao cấp là các hãng dầu chính (oil majors): Shell, ExxonMobil, Chevron, và các tập đoàn kinh tế lớn. Đội tàu Âu Lạc hiện đã 18-20 tuổi, đang chịu phí tàu già, một số cảng từ chối tàu. Do đó, đội tàu cũ không còn lợi thế cạnh tranh và Âu Lạc đã chuẩn bị chiến lược mới cho thực hiện đóng mới tàu theo tiêu chuẩn cao, đảm bảo tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải nhà kính. Trong quá trình nhận tàu mới, công ty sẽ thực hiện chiến lược mua/bán tàu và chọn lựa thời điểm khi thị trường thuận lợi.
- Công ty đã nghiên cứu và thực hiện hướng đi độc lập so với các công ty khác chỉ đến nhà máy đặt đóng mới, nhưng Công ty là đơn vị nghiên cứu và tự chọn thiết kế, chiều dài, mớn nước, thiết bị ... sau đó đấu thầu chọn nhà máy đóng tàu.
- Việc đầu tư đất trên đường Mai Chí Thọ, đây là vị trí đắc địa. Công ty có chiến lược xây văn phòng và Trung tâm đào tạo thuyền viên, Công ty đang làm thủ tục pháp lý để thực hiện xây dựng tòa nhà.
- Từ trước đến nay công ty luôn chọn kiểm toán big 4 thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Công ty, đây cũng là chính sách minh bạch đối với Cổ đông và nhà đầu tư.
- Tiến độ đóng tàu, nhận và bàn giao tàu: Công ty đã ký Hợp đồng đóng 12 tàu vào ngày 06/5/2026. Công ty thiết kế Komac, là công ty thiết kế hàng đầu ở Hàn Quốc, chuyên thiết kế tàu cho châu Âu và Mỹ. Công ty đã thực hiện nhiều bước đánh giá lựa chọn nhà máy đóng tàu và đã chọn Nhà máy đóng tàu Yanase Korea là công ty đáp ứng các yêu cầu khắt khe của Công ty. Hiện nay, Công ty đã đặt sòng chính (keel laying) 2 chiếc và bắt đầu nhận tàu vào tháng 5/2027, dự kiến Công ty sẽ nhận 6 tàu trong năm 2027.
- Tình hình căng thẳng tại eo biển Hormuz ảnh hưởng đến 20% nhiên liệu trên toàn thế giới bị gián đoạn. Tất cả các quốc gia trên thế giới đều ảnh hưởng, đặc biệt là châu Âu và châu Á. Tuy nhiên, nhiên liệu là an ninh năng lượng quốc gia, do đó tất cả các quốc gia đều có nhu cầu sử dụng nhiên liệu. Mặc dù Giá nhiên liệu tăng hơn 100%, công ty chưa tăng cước vận chuyển kịp với giá nhiên liệu, nhưng Công ty đã tăng cước 20% - 30%.

- Công ty đã ký kết Hợp đồng tín dụng cho tàu đóng mới với tỷ lệ 70%-75% và Công ty đã chuẩn bị nguồn vốn để đầu tư cho dự án này, dòng tiền đang được kiểm soát chặt chẽ và tình hình tài chính đến nay là rất tốt. Toàn bộ dự án đóng mới đã có ngân hàng cam kết tài trợ
- Chiến lược của Công ty tập trung khai thác tuyến quốc tế theo tiêu chuẩn quốc tế. Các công ty cùng ngành trên thế giới hiệu quả chủ yếu là nhờ hoạt động mua bán tàu nên Công ty sẽ chọn thời điểm mua bán tàu tốt nhất, đem lại lợi nhuận tốt nhất cho cổ đông.

**Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị 2025:**

<i>Nội dung</i>	<i>Số phiếu</i>	<i>Tỷ lệ</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết:</i>	<i>42.389.304</i>	
<i>Tổng số phiếu hợp lệ:</i>	<i>42.389.304</i>	<i>100%</i>
<i>Tổng số phiếu không hợp lệ:</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý:</i>	<i>42.389.304</i>	<i>100%</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý:</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>

**Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

**Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 - định hướng phát triển và kế hoạch năm 2026:**

<i>Nội dung</i>	<i>Số phiếu</i>	<i>Tỷ lệ</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết:</i>	<i>42.389.304</i>	
<i>Tổng số phiếu hợp lệ:</i>	<i>42.389.304</i>	<i>100%</i>
<i>Tổng số phiếu không hợp lệ:</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý:</i>	<i>42.389.304</i>	<i>100%</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý:</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>

**Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 - định hướng phát triển và kế hoạch năm 2026 với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

**Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025:**

<i>Nội dung</i>	<i>Số phiếu</i>	<i>Tỷ lệ</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết:</i>	<i>42.389.304</i>	
<i>Tổng số phiếu hợp lệ:</i>	<i>42.389.304</i>	<i>100%</i>
<i>Tổng số phiếu không hợp lệ:</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý:</i>	<i>42.389.304</i>	<i>100%</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý:</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>

**Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

**6. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán:**

Ông Huỳnh Đức Trường - đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

**Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán:**

<i>Nội dung</i>	<i>Số phiếu</i>	<i>Tỷ lệ</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết:</i>	<i>41.927.552</i>	
<i>Tổng số phiếu hợp lệ:</i>	<i>41.927.552</i>	<i>100%</i>
<i>Tổng số phiếu không hợp lệ:</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý:</i>	<i>41.927.552</i>	<i>100%</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý:</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>

**Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

**7. Báo cáo chi trả thù lao năm 2025 cho HĐQT và BKS:**

Ông Mai Văn Tùng - đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội Báo cáo chi trả thù lao năm 2025 cho HĐQT và BKS.

**Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo chi trả thù lao năm 2025 cho HĐQT và BKS:**

<i>Nội dung</i>	<i>Số phiếu</i>	<i>Tỷ lệ</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết:</i>	<i>42.269.004</i>	
<i>Tổng số phiếu hợp lệ:</i>	<i>42.269.004</i>	<i>100%</i>
<i>Tổng số phiếu không hợp lệ:</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý:</i>	<i>42.269.004</i>	<i>100%</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý:</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>

**Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo chi trả thù lao năm 2025 cho HĐQT và BKS với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

**8. Báo cáo về việc trích lập các quỹ năm 2025:**

Ông Mai Văn Tùng - đại diện Đoàn Chủ tịch báo cáo trước Đại hội về việc trích lập các quỹ năm 2025.

**Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo về việc trích lập các quỹ năm 2025:**

<i>Nội dung</i>	<i>Số phiếu</i>	<i>Tỷ lệ</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết:</i>	<i>42.269.004</i>	
<i>Tổng số phiếu hợp lệ:</i>	<i>42.269.004</i>	<i>100%</i>
<i>Tổng số phiếu không hợp lệ:</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý:</i>	<i>42.269.004</i>	<i>100%</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý:</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>

**Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo về việc trích lập các quỹ năm 2025 với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

**9. Tờ trình Đại hội về việc chia cổ tức năm 2025:**

Bà Trần Ngọc Anh Đào - đại diện Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội tờ trình cổ tức năm 2025

**Kết quả biểu quyết thông qua việc chia cổ tức năm 2025:**

<i>Nội dung</i>	<i>Số phiếu</i>	<i>Tỷ lệ</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết:</i>	<i>42.269.004</i>	
<i>Tổng số phiếu hợp lệ:</i>	<i>42.269.004</i>	<i>100%</i>
<i>Tổng số phiếu không hợp lệ:</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý:</i>	<i>42.269.004</i>	<i>100%</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý:</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>

**Đại hội đã biểu quyết thông qua việc không chia cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

**10. Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần:**

Bà Trần Ngọc Anh Đào - đại diện Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần.

Nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh sắp tới và gia tăng năng lực tài chính của Công ty Cổ phần Âu Lạc (“Công ty”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025 với nội dung như sau:

<b>1. Tên cổ phiếu phát hành:</b>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Âu Lạc
<b>2. Mã chứng khoán:</b>	ALC
<b>3. Loại cổ phiếu:</b>	Cổ phiếu phổ thông
<b>4. Mệnh giá cổ phiếu:</b>	10.000 đồng/cổ phiếu
<b>5. Vốn điều lệ hiện nay:</b>	564.706.200.000 đồng
<b>6. Số lượng cổ phiếu (“SLCP”) đã phát hành:</b>	56.470.620 cổ phiếu
<b>7. SLCP đang lưu hành:</b>	51.203.334 cổ phiếu
<b>8. Cổ phiếu quỹ:</b>	5.267.286 cổ phiếu
<b>9. SLCP dự kiến phát hành:</b>	25.089.633 cổ phiếu
<b>10. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:</b>	250.896.330.000 đồng
<b>11. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:</b>	815.602.530.000 đồng
<b>12. SLCP dự kiến sau phát hành:</b>	81.560.253 cổ phiếu
<b>13. Tỷ lệ phát hành (SLCP dự kiến phát hành/ SLCP đang lưu hành):</b>	49%
<b>14. Hình thức phát hành:</b>	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

<p><b>15. Đối tượng phát hành:</b></p>	<p>Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.</p>
<p><b>16. Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu:</b></p>	<p>Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2025 căn cứ trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty theo quy định pháp luật.</p>
<p><b>17. Tỷ lệ thực hiện quyền:</b></p>	<p>Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:49 (<i>tương đương 49%</i>).</p> <p>Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 49 cổ phiếu phát hành thêm.</p> <p>Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm của mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (<i>phần thập phân</i>) (<i>nếu có</i>) sẽ hủy bỏ, không phát hành.</p> <p><i>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông A sở hữu 102 cổ phiếu. Với tỷ lệ 100:49 (tương đương 49%), cổ đông A nhận được 49,98 cổ phiếu phát hành thêm (102 * 49%). Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ nêu trên, cổ đông A nhận được 49 cổ phiếu phát hành thêm, số cổ phiếu lẻ 0,98 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</i></p>
<p><b>18. Hạn chế chuyển nhượng:</b></p>	<p>Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là cổ phiếu phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng.</p> <p>Quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.</p>
<p><b>19. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:</b></p>	<p>Theo Công văn số 2444/UBCK-PTTT ngày 12/06/2025 của UBCKNN, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49%.</p> <p>Theo phương án phát hành này, Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:49 (<i>49%</i>). Do đó, đợt phát hành này sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty. Đồng thời, Công ty vẫn đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các cổ đông nước ngoài theo quy định tại Khoản 5 Điều 139 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP (<i>được sửa đổi, bổ sung tại Điểm b Khoản 56 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP</i>) cũng như các cổ đông khác.</p>

	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định.
<b>20. Thời gian thực hiện:</b>	Dự kiến trong năm 2026. Thời điểm cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi Công ty hoàn tất thủ tục đăng ký phát hành và UBCKNN có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.
<b>21. Tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế phát hành:</b>	Sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu, căn cứ kết quả thực tế phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai các thủ tục tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty và thủ tục điều chỉnh vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.
<b>22. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu:</b>	Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo các quy định pháp luật hiện hành.

Ngoài các vấn đề ủy quyền cho HĐQT được nêu cụ thể tại Phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc như sau:

- Triển khai phương án phát hành chi tiết:
  - + Quyết định thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, bao gồm việc xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung, giải trình chi tiết hồ sơ đăng ký phát hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
  - + Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện Phương án phát hành, HĐQT được toàn quyền thực hiện các công việc khác liên quan đến phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước, và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế để việc phát hành cổ phiếu hoàn tất theo đúng quy định pháp luật.
- Thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung: Lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để hoàn tất đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cho toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (*bao gồm cả thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành*) và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Sửa đổi, bổ sung mức vốn điều lệ số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công ty liên quan đến nội dung đã được thông qua nêu trên.

Trong trường hợp phát sinh thêm những nội dung trong Điều lệ cần phải sửa đổi, bổ sung khi triển khai thủ tục đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc sửa đổi, bổ sung.

- Tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu của Công ty.
- Trong quá trình thực hiện nội dung các công việc nêu trên, ĐHĐCĐ đồng ý cho HĐQT giao quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo quy định.

**Kết quả biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần:**

Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết:	42.269.004	
Tổng số phiếu hợp lệ:	42.269.004	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0%
Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý:	42.269.004	100%
Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	0%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	0%

**Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

**11. Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư mở rộng; mua bán tàu và giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện:**

Ông Mai Văn Tùng - đại diện Đoàn Chủ tịch báo cáo trước Đại hội về chủ trương đầu tư mở rộng; mua bán tàu và giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện.

1. **Bán/chuyển nhượng tàu:** Quyết định thời điểm, điều kiện để bán hoặc chuyển nhượng các tàu đang hoạt động kinh doanh và/hoặc các tàu của dự án đóng mới theo Nghị quyết 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ đã được thông qua, kể cả trong trường hợp giá trị hợp đồng trên mức 35% tổng tài sản Công ty theo báo cáo tài chính gần nhất;
2. **Đặt đóng mới tàu dầu/hóa chất:** Quyết định việc đặt đóng mới thêm tàu dầu/hóa chất (bao gồm cả việc mở rộng quy mô so với dự án đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ) khi đánh giá thời điểm thị trường và mức giá đóng tàu phù hợp, kể cả trong trường hợp giá trị hợp đồng trên mức 35% tổng tài sản Công ty theo báo cáo tài chính gần nhất;
3. **Thời gian thực hiện:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho đến khi có quyết định khác thay thế hoặc bãi bỏ.

**Kết quả biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư mở rộng; mua bán tàu và giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện:**

Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết:	42.269.004	
Tổng số phiếu hợp lệ:	42.269.004	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0%
Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý:	39.137.934	92,6%
Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	0%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	3.131.070	7,4%

**Đại hội đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư mở rộng; mua bán tàu và giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện với tỷ lệ 92,6% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

**12. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026:**

Ông Huỳnh Đức Trường - đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026.

**Kết quả biểu quyết thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026:**

Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết:	42.269.004	
Tổng số phiếu hợp lệ:	42.269.004	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0%
Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý:	42.269.004	100%
Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	0%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	0%

**Đại hội đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026 với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

**13. Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2026:**

Ông Huỳnh Đức Trường - đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2026.

**Kết quả biểu quyết thông qua việc trích lập các quỹ năm 2026:**

Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết:	42.250.644	
Tổng số phiếu hợp lệ:	42.250.644	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0%
Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý:	42.250.644	100%
Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	0%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	0%

**Đại hội đã biểu quyết thông qua việc trích lập các quỹ năm 2026 với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

**14. Tờ trình về thù lao hàng tháng cho HĐQT và BKS năm 2026:**

Bà Trần Ngọc Anh Đào - đại diện Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội tờ trình về thù lao hàng tháng cho HĐQT và BKS năm 2026.

**Kết quả biểu quyết thông qua thù lao hàng tháng cho HĐQT và BKS năm 2026:**

Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết:	42.268.904	
Tổng số phiếu hợp lệ:	42.268.904	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0%
Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý:	42.268.904	100%
Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	0%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	0%

**Đại hội đã biểu quyết thông qua về thù lao hàng tháng cho HĐQT và BKS năm 2026 với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

**15. Đại hội tiến hành Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030**

Bà Trần Ngọc Anh Đào – đại diện Đoàn Chủ tịch báo cáo Đại hội Biên bản mở hồ sơ ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được lập ngày 20/4/2026. Kết quả có 1 ứng viên được đề cử hợp lệ đối với Ông Lamhien Christian Khanh. Thông tin ứng viên đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định của Pháp luật.

Ông Nguyễn Kha Minh, đại diện Ban kiểm phiếu trình bày trước Đại hội Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

**Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử:**

<i>Nội dung</i>	<i>Số phiếu</i>	<i>Tỷ lệ</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết:</i>	<i>42.269.004</i>	
<i>Tổng số phiếu hợp lệ:</i>	<i>42.269.004</i>	<i>100%</i>
<i>Tổng số phiếu không hợp lệ:</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý:</i>	<i>42.269.004</i>	<i>100%</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý:</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>

**Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

Ông Nguyễn Kha Minh, đại diện Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội về kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

- Tổng số cổ đông tham gia dự họp là: 43 người
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu là: 43 người
- Số phiếu bầu phát ra là 43 phiếu, đại diện cho 42.389.304 quyền bầu cử.
- Số phiếu thu về: 41 phiếu, đại diện cho 42.268.994 quyền bầu cử, chiếm tỷ lệ: 99,72 % số phiếu phát ra
- Số phiếu hợp lệ: 38 phiếu, đại diện cho 42.267.868 quyền bầu cử, chiếm tỷ lệ: 99,997 % số phiếu thu về.
- Số phiếu không hợp lệ: 3 phiếu, đại diện cho 1.126 quyền bầu cử, chiếm tỷ lệ 0,003 % số phiếu thu về.

**Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT:**

**Ông Lamhien Christian Khanh có 42.130.336 quyền bầu cử, đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.**


Trên đây là toàn bộ nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Biên bản được hoàn tất vào lúc 12 giờ 08 phút cùng ngày.

**Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026:**

<i>Nội dung</i>	<i>Số phiếu</i>	<i>Tỷ lệ</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết:</i>	<i>42.269.004</i>	
<i>Tổng số phiếu hợp lệ:</i>	<i>42.269.004</i>	<i>100%</i>
<i>Tổng số phiếu không hợp lệ:</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý:</i>	<i>42.269.004</i>	<i>100%</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý:</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

**THƯ KÝ**



**Bà LÊ THỊ NHƯ VÂN**

**CHỦ TỌA**



**Bà NGÔ THU THÚY**

Y  
N  
V



#### 4. **Appointment of the Secretariat and Approval of the Vote Counting Committee:**

Mr. Mai Van Tung, on behalf of the Chairperson of the Meeting:

- ❖ Appointed the Secretariat as follows:
  - Ms. Le Thi Nhu Van - Head of Secretariat
  - Ms. Vu Thi Nga - Member
  - Ms. Nguyen Thi Thu Trang - Member
  
- ❖ Introduced the Vote Counting Committee as follows:
  - Mr. Nguyen Kha Minh - Head of Committee
  - Ms. Le Thi Kieu Thi - Member
  - Ms. Tran Thuy Hien - Member
  - Mr. Nguyen Ba Thang - Member
  - Mr. Mai Trung Nghia - Member
  - Mr. Nguyen To Hung - Member
  - Mr. Phan Tran Khanh - Member
  - Mr. Nguyen Duc Thang - Member
  - Mr. Dang Minh Tuoc - Member
  - Mr. Dinh Huu The - Member

*The Meeting approved the list of the Vote Counting Committee with 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the Meeting.*

## II. **MAIN AGENDA:**

### 1. **Approval of the Meeting agenda:**

Mr. Mai Van Tung, on behalf of the Presidium, presented the Meeting agenda to the General Meeting.

*The Meeting approved the Meeting agenda with 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the Meeting.*

### 2. **Approval of the working principles of the Meeting:**

Mr. Huynh Duc Truong, on behalf of the Presidium, presented the working principles of the Meeting to the General Meeting.

*The Meeting approved the working principles of the Meeting with 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the Meeting.*

### 3. **Report on the activities of the BOD in 2025:**

Ms. Tran Ngoc Anh Dao, on behalf of the Presidium, presented the report on the activities of the BOD in 2025 to the General Meeting.

### 4. **Report on business results in 2025 - development direction and plan for 2026:**

Mr. Mai Van Tung, on behalf of the Presidium, presented the report on business results in 2025 - development direction and plan for 2026 to the General Meeting.

## 5. Report of the BOS in 2025:

Mr. Huynh Duc Truong, on behalf of the Presidium, presented the report of the BOS in 2025 to the General Meeting.

### **The Meeting discussed and voted to approve the Reports:**

#### **❖ Summary of shareholders' opinions:**

- The ongoing conflict in the Strait of Hormuz, is it advisable to both sell and build new vessels simultaneously? How will shipping costs fluctuate compared to Q1/2026?
- What is the company's development strategy for the coming years?
- What is the current status of land investment?
- The proposal for selecting an auditing firm should include more auditing firms for convenience.
- What is the progress of shipbuilding, acceptance and delivery vessels?
- What is the plan for raising capital to invest in the shipbuilding project?

#### **❖ Summary of responses from the Presidium:**

- The Company operation strategy focuses on serving premium customers, including major oil companies (oil majors) such as Shell, ExxonMobil, Chevron, and other major economic groups. The Company's current fleet is 18–20 years old and is subject to aging-vessel surcharges, while certain ports have begun restricting older vessels. As a result, the existing fleet no longer maintains a competitive advantage. Aulac has therefore developed a new strategy to invest in vessels built to higher technical standards, ensuring improved fuel efficiency and reduced greenhouse gas emissions. During the fleet renewal process, the Company will implement a vessel trading strategy and carefully select appropriate timing for vessel acquisitions and disposals based on favorable market conditions.
- The company has pursued an independent approach compared to other companies that only order new ships from factories. Instead, the Company conducts its own research and selects the design, length, draft specification, dimension, equipment, etc., before bidding to choose a shipyard.
- The investment in land on Mai Chi Tho Street is a prime location. The company plans to build an office and a seafarer training center, and is currently completing the legal procedures for construction.
- The company has consistently chosen Big 4 auditing firms to audit its annual financial statements, demonstrating transparency to shareholders and investors.
- Regarding the shipbuilding schedule and vessel delivery progress: the Company signed contracts for the construction of 12 vessels on May 6, 2026. The vessels were designed by KOMAC, a leading South Korean ship design company specializing in vessels for the European and U.S. markets. The Company conducted extensive evaluation to select a shipyard and chose Yanase Korea as the company that met its technical and operational stringent requirements.. Currently, keel laying has been completed for two vessels, and the Company expects to begin taking delivery of vessels in May 2027, with 6 vessels scheduled for delivery during 2027.

- The tensions surrounding the Strait of Hormuz have disrupted approximately 20% of the global fuel supply. All countries worldwide have been affected, particularly those in Europe and Asia. However, fuel is crucial to national energy security and therefore all countries have a need for it. Although fuel prices have increased by more than 100%, the Company has not yet fully adjusted freight rates in line with fuel cost increases. Nevertheless, the Company has implemented freight rate increases of approximately 20%–30%.
- The Company has signed credit agreements for the newbuilding vessels with financing ratios of 70%–75% and has prepared the capital to invest in this project. Cash flow is being tightly controlled and the financial situation to date is very good. The entire new shipbuilding project has a bank commitment to finance it.
- The Company's strategy focuses on operating international routes in accordance with international standards. Many companies in the global shipping industry generate a significant portion of their profits through vessel trading activities. Accordingly, the Company will carefully select the most optimal timing for vessel acquisitions and disposals in order to maximize returns for shareholders.

**Voting results for approval of the report on the activities of the BOD in 2025:**

<i>Content</i>	<i>Number of Votes</i>	<i>Percentage</i>
<i>Total voting shares of shareholders attending and voting:</i>	<i>42,389,304</i>	
<i>Total valid votes:</i>	<i>42,389,304</i>	<i>100%</i>
<i>Total invalid votes:</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>Total votes in favor:</i>	<i>42,389,304</i>	<i>100%</i>
<i>Total votes against:</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>Total abstentions:</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>

***The Meeting approved the report on the activities of the Board of Directors in 2025 with 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the Meeting.***

**Voting results for approval of the report on business results in 2025 - development direction and plan for 2026:**

<i>Content</i>	<i>Number of Votes</i>	<i>Percentage</i>
<i>Total voting shares of shareholders attending and voting:</i>	<i>42,389,304</i>	
<i>Total valid votes:</i>	<i>42,389,304</i>	<i>100%</i>
<i>Total invalid votes:</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>Total votes in favor:</i>	<i>42,389,304</i>	<i>100%</i>
<i>Total votes against:</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>Total abstentions:</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>

***The Meeting approved the report on business results in 2025 - development direction and plan for 2026 with 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the Meeting.***

**Voting results for approval of the report of the BOS in 2025:**

<i>Content</i>	<i>Number of Votes</i>	<i>Percentage</i>
<i>Total voting shares of shareholders attending and voting:</i>	42,389,304	
<i>Total valid votes:</i>	42,389,304	100%
<i>Total invalid votes:</i>	0	0%
<i>Total votes in favor:</i>	42,389,304	100%
<i>Total votes against:</i>	0	0%
<i>Total abstentions:</i>	0	0%

***The Meeting approved the report of the BOS in 2025 with 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the Meeting.***

**6. Proposal for approval of the audited financial statements for the year ended December 31, 2025:**

Mr. Huynh Duc Truong, on behalf of the Presidium, presented to the General Meeting the proposal for approval of the audited financial statements for the year ended December 31, 2025.

**Voting results for approval of the audited financial statements for the year ended December 31, 2025:**

<i>Content</i>	<i>Number of Votes</i>	<i>Percentage</i>
<i>Total voting shares of shareholders attending and voting:</i>	41,927,552	
<i>Total valid votes:</i>	41,927,552	100%
<i>Total invalid votes:</i>	0	0%
<i>Total votes in favor:</i>	41,927,552	100%
<i>Total votes against:</i>	0	0%
<i>Total abstentions:</i>	0	0%

***The Meeting approved the audited financial statements for the year ended December 31, 2025 with 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the Meeting.***

**7. Report on the remuneration for the BOD and the BOS in 2025:**

Mr. Mai Van Tung, on behalf of the Presidium, presented to the General Meeting the report on the remuneration for the BOD and the BOS in 2025.

**Voting results for approval of the remuneration for the BOD and BOS in 2025:**

<i>Content</i>	<i>Number of Votes</i>	<i>Percentage</i>
<i>Total voting shares of shareholders attending and voting:</i>	42,269,004	
<i>Total valid votes:</i>	42,269,004	100%
<i>Total invalid votes:</i>	0	0%
<i>Total votes in favor:</i>	42,269,004	100%
<i>Total votes against:</i>	0	0%
<i>Total abstentions:</i>	0	0%

***The Meeting approved the remuneration for the BOD and the BOS in 2025 with 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the Meeting.***

## 8. Report on the appropriation of funds in 2025:

Mr. Mai Van Tung, on behalf of the Presidium, presented to the General Meeting the report on the appropriation of funds in 2025.

### Voting results for approval of the appropriation of funds in 2025:

<i>Content</i>	<i>Number of Votes</i>	<i>Percentage</i>
<i>Total voting shares of shareholders attending and voting:</i>	42,269,004	
<i>Total valid votes:</i>	42,269,004	100%
<i>Total invalid votes:</i>	0	0%
<i>Total votes in favor:</i>	42,269,004	100%
<i>Total votes against:</i>	0	0%
<i>Total abstentions:</i>	0	0%

*The Meeting approved the appropriation of funds in 2025 with 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the Meeting.*

## 9. Proposal for the dividend distribution for 2025:

Ms. Tran Ngoc Anh Dao, on behalf of the Presidium, presented to the General Meeting the proposal for the dividend distribution for 2025.

### Voting results for the dividend distribution for 2025:

<i>Content</i>	<i>Number of Votes</i>	<i>Percentage</i>
<i>Total voting shares of shareholders attending and voting:</i>	42,269,004	
<i>Total valid votes:</i>	42,269,004	100%
<i>Total invalid votes:</i>	0	0%
<i>Total votes in favor:</i>	42,269,004	100%
<i>Total votes against:</i>	0	0%
<i>Total abstentions:</i>	0	0%
<i>Total abstentions:</i>	0	0%

*The Meeting approved not to distribute dividend for 2025 with 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the Meeting.*

## 10. Proposal for approval of share issuance plan to increase share capital:

Ms. Tran Ngoc Anh Dao, on behalf of the Presidium, presented to the General Meeting the proposal for approval of share issuance plan to increase share capital.

In order to meet the capital needs for upcoming business operations and increase the financial capacity of Aulac Corporation (“the Company”), the Board of Directors submitted to the General Meeting of Shareholders the plan for issuing shares to increase share capital from equity capital in 2025 with the following content:

<b>1. Name of issued shares:</b>	Aulac Corporation shares
<b>2. Stock code:</b>	ALC
<b>3. Type of shares:</b>	Common shares
<b>4. Par value of shares:</b>	VND 10,000/share
<b>5. Current charter capital:</b>	VND 564,706,200,000

<b>6. Number of shares issued:</b>	56,470,620 shares
<b>7. Number of shares outstanding:</b>	51,203,334 shares
<b>8. Treasury shares:</b>	5,267,286 shares
<b>9. Number of shares expected to be issued:</b>	25,089,633 shares
<b>10. Total issuance value at par value:</b>	VND 250,896,330,000
<b>11. Expected charter capital after issuance:</b>	VND 815,602,530,000
<b>12. Expected number of shares after issuance:</b>	81,560,253 shares
<b>13. Issuance ratio (Expected number of shares issued/ Outstanding number of shares):</b>	49%
<b>14. Issuance method:</b>	Issuance of shares to increase share capital from equity capital
<b>15. Issuance recipients:</b>	Existing shareholders whose names are on the shareholder list as of the last registration date to exercise the right to receive shares issued to increase share capital from equity capital provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.
<b>16. Source of capital used for share issuance:</b>	From the share capital surplus as of December 31, 2025, based on the Company's audited financial statements for 2025 in accordance with legal regulations.
<b>17. Exercise Ratio</b>	<p>Exercise Ratio: 100:49 (equivalent to 49%)</p> <p>On the record date for exercising the rights, shareholders owning 100 shares will receive 49 additional shares.</p> <p>Handling fractional shares: The number of additional shares issued to each existing shareholder will be rounded down to the nearest whole number. Any fractional shares (decimal portion) will be canceled and not issued.</p> <p><i>Example: On the record date for exercising the rights, Shareholder A owns 102 shares. With a ratio of 100:49 (equivalent to 49%), Shareholder A will receive 49.98 additional shares (102 * 49%). According to the above-mentioned fractional share handling principle, Shareholder A will receive 49 additional shares, and the fractional share of 0.98 will be canceled.</i></p>
<b>18. Transfer Restrictions:</b>	<p>Shares issued to increase capital from equity are common shares and are not subject to transfer restrictions.</p> <p>The right to receive shares issued to increase equity capital from equity is not transferable.</p>

<p><b>19. Plan to ensure the issuance of shares complies with regulations on foreign ownership ratio:</b></p>	<p>According to Official Letter No. 2444/UBCK-PTTT dated June 12, 2025, from the State Securities Commission, the maximum foreign ownership ratio in the Company is 49%.</p> <p>Under this issuance plan, the Company will issue shares to increase equity capital from equity to existing shareholders at a ratio of 100:49 (49%). Therefore, this issuance will not increase the foreign ownership ratio in the Company. At the same time, the Company still ensures the legal rights of foreign shareholders as stipulated in Clause 5, Article 139 of Decree No. 155/2020/ND-CP (amended and supplemented by Point b, Clause 56, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP) as well as other shareholders.</p> <p>The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to approve the plan to ensure the issuance of shares meets the regulations on the foreign ownership ratio in the Company as prescribed.</p>
<p><b>20. Implementation time:</b></p>	<p>Expected in 2026. The specific time will be decided by the Board of Directors after the Company completes the registration procedures for the issuance and the State Securities Commission announces receipt of all documents reporting the issuance of shares to increase the share capital from the Company's equity.</p>
<p><b>21. Increasing charter capital and amending the Company's Charter regarding charter capital based on actual issuance results:</b></p>	<p>After the completion of the share issuance, based on the actual issuance results, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to implement procedures for increasing charter capital, amending the Company's Charter, and adjusting charter capital on the Business Registration Certificate as prescribed.</p>
<p><b>22. Registration for deposit and registration for additional trading of shares:</b></p>	<p>The entire quantity of successfully issued shares will be registered for additional deposit at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and registered for additional trading at the Stock Exchange in accordance with current legal regulations.</p>

In addition to the matters specifically authorized for the Board of Directors as outlined in the Issuance Plan, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to carry out tasks related to the issuance of shares to increase share capital from equity capital, including but not limited to the following tasks:

- Implementing the detailed issuance plan:
  - + Deciding on the appropriate time to implement the issuance plan and carrying out the necessary procedures for issuing shares in accordance with the law, including the preparation, amendment, supplementation, and detailed explanation of the issuance registration dossier to the State Securities Commission;

- + In addition to the above-mentioned authorizations, during the implementation of the Issuance Plan, the Board of Directors has full authority to perform other tasks related to the issuance of shares as required by the State management agency, and/or in accordance with the actual circumstances to ensure that the issuance of shares is completed in accordance with the law.
- Carrying out registration procedures for deposit and supplementary trading: Preparing documents and carrying out the necessary procedures and work to complete the registration for deposit and supplementary trading for the entire number of shares issued after the issuance is completed.
- Deciding on and carrying out procedures to change the content of the business registration (including registering an increase in charter capital after the issuance is completed) and signing the necessary documents related to the adjustment of the charter capital increase on the Company's Business Registration Certificate with the competent state agency.
- Amending and supplementing the charter capital amount, the number of outstanding shares, and other related contents in the Company's Articles of Association related to the approved content mentioned above. In case additional contents in the Articles of Association need to be amended or supplemented during the implementation of the Company's business registration procedures at the competent authority, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on the amendments and supplements.
- All other matters related to the Company's share issuance.
- During the implementation of the above-mentioned tasks, the General Meeting of Shareholders agrees to authorize the Board of Directors to delegate the authority to the Chairman of the Board and/or the General Director to carry out the necessary tasks and procedures to complete the share issuance in accordance with regulations.

**Voting results for approval of the share issuance plan to increase share capital:**

<i>Content</i>	<i>Number of Votes</i>	<i>Percentage</i>
<i>Total voting shares of shareholders attending and voting:</i>	42,269,004	
<i>Total valid votes:</i>	42,269,004	100%
<i>Total invalid votes:</i>	0	0%
<i>Total votes in favor:</i>	42,269,004	100%
<i>Total votes against:</i>	0	0%
<i>Total abstentions:</i>	0	0%

***The Meeting approved the share issuance plan to increase share capital with 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the Meeting.***

**11. Proposal for approval of the investment plan for expanding; buying and selling vessels and assignment the Board of Directors for implementation:**

Mr. Mai Van Tung, on behalf of the Presidium, presented to the General Meeting the proposal for approval of the investment plan for expanding; buying and selling vessels and assignment the Board of Directors for implementation.

- 1. Sale/Transfer of Ships:** Deciding on the timing and conditions for selling or transferring ships currently in operation and/or ships from new construction projects as per Resolution 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ, including cases where the contract value exceeds 35% of the Company's total assets according to the most recent financial statement;

2. **Ordering new oil/chemical tankers:** Decisions regarding ordering additional oil/chemical tankers (including expansion beyond the project approved by the General Meeting of Shareholders in Resolution 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ) will be made based on an assessment of market conditions and appropriate shipbuilding prices, even if the contract value exceeds 35% of the Company's total assets as reported in the most recent financial statements;
3. **Implementation Period:** This decision is effective from the date of its approval by the General Meeting of Shareholders until it is superseded or revoked by another decision.

**Voting results for approval of the investment plan for expanding; buying and selling vessels and assignment the Board of Directors for implementation:**

<i>Content</i>	<i>Number of Votes</i>	<i>Percentage</i>
<i>Total voting shares of shareholders attending and voting:</i>	42,269,004	
<i>Total valid votes:</i>	42,269,004	100%
<i>Total invalid votes:</i>	0	0%
<i>Total votes in favor:</i>	39,137,934	92.6%
<i>Total votes against:</i>	0	0%
<i>Total abstentions:</i>	3,131,070	7.4%

*The Meeting approved the investment plan for expanding; buying and selling vessels and assignment the Board of Directors for implementation with 92.6% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the Meeting.*

**12. Proposal for the selection of the auditing firm for the fiscal year 2026:**

Mr. Huynh Duc Truong, on behalf of the Presidium, presented to the General Meeting the proposal for the selection of the auditing firm for fiscal year 2026.

**Voting results for approval of the selection of the auditing firm for fiscal year 2026:**

<i>Content</i>	<i>Number of Votes</i>	<i>Percentage</i>
<i>Total voting shares of shareholders attending and voting:</i>	42,269,004	
<i>Total valid votes:</i>	42,269,004	100%
<i>Total invalid votes:</i>	0	0%
<i>Total votes in favor:</i>	42,269,004	100%
<i>Total votes against:</i>	0	0%
<i>Total abstentions:</i>	0	0%

*The Meeting approved the selection of the auditing firm for fiscal year 2026 with 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the Meeting.*

**13. Proposal for the appropriation of funds for 2026:**

Mr. Huynh Duc Truong, on behalf of the Presidium, presented to the General Meeting the proposal for the appropriation of funds for 2026.

04  
'G T  
PHÁ  
LÀ  
'RP'

**Voting results for approval of the appropriation of funds in 2026:**

<i>Content</i>	<i>Number of Votes</i>	<i>Percentage</i>
<i>Total voting shares of shareholders attending and voting:</i>	42,250,644	
<i>Total valid votes:</i>	42,250,644	100%
<i>Total invalid votes:</i>	0	0%
<i>Total votes in favor:</i>	42,250,644	100%
<i>Total votes against:</i>	0	0%
<i>Total abstentions:</i>	0	0%

***The Meeting approved the appropriation of funds for 2026 with 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the Meeting.***

**14. Proposal on monthly remuneration for the BOD and the BOS in 2026:**

Mr. Mai Van Tung, on behalf of the Presidium, presented to the General Meeting the proposal on monthly remuneration for the BOD and the BOS in 2026.

**Voting results for approval of monthly remuneration for the BOD and BOS in 2026:**

<i>Content</i>	<i>Number of Votes</i>	<i>Percentage</i>
<i>Total voting shares of shareholders attending and voting:</i>	42,268,904	
<i>Total valid votes:</i>	42,268,904	100%
<i>Total invalid votes:</i>	0	0%
<i>Total votes in favor:</i>	42,268,904	100%
<i>Total votes against:</i>	0	0%
<i>Total abstentions:</i>	0	0%

***The Meeting approved the monthly remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2026 with 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the Meeting.***

**15. Election of an additional member to the BOD for the term 2025–2030:**

Ms. Tran Ngoc Anh Dao, on behalf of the Presidium, reported to the General Meeting the Minutes of opening and reviewing nomination and self-nomination dossiers for an additional member to the Board of Directors dated April 20, 2026. As a result, there was one validly nominated candidate, namely Mr. Lamhien Christian Khanh. The candidate's information has been disclosed on the Company's website in accordance with the applicable laws and regulations.

Mr. Nguyen Kha Minh, on behalf of the Vote Counting Committee, presented to the General Meeting the regulations for the election of an additional member to the Board of Directors for the term 2025–2030.

**Voting results for approval of the election regulations:**

<i>Content</i>	<i>Number of Votes</i>	<i>Percentage</i>
<i>Total voting shares of shareholders attending and voting:</i>	42,269,004	
<i>Total valid votes:</i>	42,269,004	100%
<i>Total invalid votes:</i>	0	0%
<i>Total votes in favor:</i>	42,269,004	100%
<i>Total votes against:</i>	0	0%
<i>Total abstentions:</i>	0	0%

***The Meeting approved the regulations for the election of an additional member to the Board of Directors for the term 2025–2030 with 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the Meeting.***

Mr. Nguyen Kha Minh, on behalf of the Vote Counting Committee, announced the results of the election for an additional member of the BOD for the term 2025–2030 as follows:

- Total number of shareholders participating in the voting: 43 shareholders
- Total ballots issued : 43 ballots, representing 42,389,304 voting shares;
- Total ballots collected : 41 ballots, representing 42,268,994 voting shares, accounting for 99.72% of total ballots issued;
- Total valid ballots : 38 ballots, representing 42,267,868 voting shares, accounting for 99.997% of total ballots collected;
- Total invalid ballots : 3 ballots, representing 1,126 voting shares, , accounting for 0.003% of total ballots collected.

**Voting results for the election of an additional member to the BOD:**

***Mr. Lamhien Christian Khanh received 42,130,336 voting shares and was duly elected as a member of the Board of Directors for the term 2025–2030.***

The above constitutes the entire content of the Annual Meeting of Shareholders 2026. The Minutes were completed at 12:08 on the same day.

**Voting results for approval of the Minutes of the General Meeting:**

<i>Content</i>	<i>Number of Votes</i>	<i>Percentage</i>
<i>Total voting shares of shareholders attending and voting:</i>	<i>42,269,004</i>	
<i>Total valid votes:</i>	<i>42,269,004</i>	<i>100%</i>
<i>Total invalid votes:</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>Total votes in favor:</i>	<i>42,269,004</i>	<i>100%</i>
<i>Total votes against:</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>Total abstentions:</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>

***The Meeting approved the Minutes of the Annual Meeting of Shareholders 2026 with 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the Meeting.***

**SECRETARY**  
Signed  
**LE THI NHU VAN**

**CHAIRPERSON**  
Signed and sealed  
**NGO THU THUY**