

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG QUỐC TẾ QTM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 03 /2026/NQ.ĐHĐCĐ-QTM PORT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUỐC TẾ QTM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế QTM;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 03 /2026/BB.ĐHĐCĐ-QTM PORT ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế QTM.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế QTM.

Quy chế chi tiết đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu và Ban Giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

1. Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Hoàng Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Trưởng Ban; |
| 2. Bà Ngô Thị Thanh Vy – Tổng Giám đốc | - Thành viên; |
| 3. Ông Phù Đăng Phương Luân – Kế toán trưởng | - Thành viên; |

2. Thông qua Danh sách Ban Giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Tân – Trưởng Ban Kiểm soát | - Trưởng Ban; |
| 2. Ông Lê Cao Cảnh – Thành viên Ban Kiểm soát | - Thành viên; |
| 3. Ông Võ Quang Linh – Thành viên Ban Kiểm soát | - Thành viên; |

Điều 3. Thông qua chủ trương đầu tư thực hiện Dự án Bến cảng Tổng hợp Quốc tế Mỹ Xuân (“Dự án”), cụ thể như sau:

1. Thông tin Dự án

1.1 Tên Dự án đầu tư: Dự án Bến cảng Tổng hợp Quốc tế Mỹ Xuân.

1.2 Địa điểm thực hiện Dự án: Khu phố Thị Vải, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.



1.3 Hình thức đầu tư: đầu tư mới

1.4 Mục tiêu Dự án: Bến cảng tổng hợp Quốc tế Mỹ Xuân cung cấp dịch vụ xếp dỡ hàng tổng hợp, hàng rời, tiếp nhận tàu tổng hợp, tàu hàng rời trọng tải đến 100.000DWT tại khu vực hạ lưu cầu Phước An và tiếp nhận tàu tổng hợp, tàu hàng rời trọng tải đến 30.000DWT tại khu vực thượng lưu cầu Phước An).

1.5 Quy mô/công suất: 08 cầu cảng với tổng chiều dài 1.813m, trong đó:

- Hạ lưu cầu Phước An: gồm 03 cầu cảng có tổng chiều dài 758m, tiếp nhận tàu trọng tải đến 100.000 DWT.
- Thượng lưu cầu Phước An: gồm 05 cầu cảng có tổng chiều dài 1.055m, tiếp nhận tàu trọng tải đến 30.000DWT.

1.6 Tổng vốn đầu tư: 10.760 tỷ đồng, chia làm 02 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: 5.227 tỷ đồng.
- Giai đoạn 2: 5.541 tỷ đồng

1.7 Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu và vốn vay, trong đó vốn vay dự kiến là 5.796,4 tỷ đồng chiếm 53,8% nguồn vốn.

1.8 Tiến độ thực hiện:

- Giai đoạn 1: khởi công từ năm 2026 đến 2029, tổng diện tích xây dựng là 285.612,02 m². Việc xây dựng sẽ được hoàn tất đến năm 2028 và sẽ nhập máy móc thiết bị trong năm 2028-2029.
- Giai đoạn 2: khởi công từ năm 2030 đến năm 2033, với tổng diện tích 519.419,33 m².

2. Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và/hoặc chỉ đạo Ban Giám đốc, các phòng ban liên quan triển khai các công việc liên quan đến thực hiện, đầu tư, xây dựng Dự án trong phạm vi phù hợp với chủ trương, các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, cụ thể:

1.1 Trao đổi, đàm phán, lựa chọn Tổ chức tín dụng để ký kết hợp đồng, các hồ sơ tài liệu liên quan nhằm thực hiện việc vay vốn, cấp tín dụng, bảo lãnh hoặc các hình thức huy động vốn khác để thực hiện Dự án;

1.2 Quyết định việc đầu tư mua sắm, lắp đặt và đưa vào vận hành máy móc, thiết bị, phương tiện, công nghệ và các tài sản khác phục vụ Dự án;

1.3 Lựa chọn, đàm phán và ký kết hợp đồng với các nhà thầu, đơn vị tư vấn, nhà cung cấp, đơn vị thi công, đơn vị giám sát và các đối tác khác có liên quan đến hoạt động đầu tư, xây dựng và vận hành Dự án;

1.4 Làm việc, trao đổi, đàm phán với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân và các bên thứ ba có liên quan để triển khai các thủ tục pháp lý bao gồm nhưng không giới hạn đến đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy, hàng hải, cảng biển và các thủ tục khác có liên quan đến Dự án;

1.5 Quyết định điều chỉnh quy mô, tiến độ, tổng vốn đầu tư Dự án trong phạm vi biên độ không quá 15.0%

1.6 Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật về việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được giao và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tiến độ thực hiện tại cuộc họp gần nhất.

Điều 4. Thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế QTM

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 (một) người
2. Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028
3. Số lượng ứng viên tham gia bầu cử, ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty: Không hạn chế.
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị: Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.
5. Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế QTM được áp dụng theo Quy chế ứng cử, đề cử bầu cử 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế QTM.

Điều 5. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Quy chế chi tiết đính kèm Nghị quyết này.

Điều 6. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế QTM.

STT	Họ và tên ứng viên
01	NGÔ THỊ THANH VY

Chi tiết theo hồ sơ lý lịch ứng cử viên đính kèm

Điều 7. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế QTM.

Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế QTM với kết quả như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ
01	NGÔ THỊ THANH VY	[04]	[100]

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 8
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT, VP. HĐQT

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



NGUYỄN HOÀNG HẢI