



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG

Địa chỉ: 05 Trần Phú, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 058.3590183 Fax: 058.3590017 Email: v.cangnhatrang@nhatrangport.com.vn

Nha Trang, ngày 05 tháng 05 năm 2026

THƯ MỜI

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Nha Trang trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty theo thông tin như sau:

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG

- 1. Thời gian: 08h30, thứ ba, ngày 26 tháng 05 năm 2026.**
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Cảng Nha Trang, Số 05 Trần Phú, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
- 3. Nội dung chương trình Đại hội:** (đính kèm thư mời)
- 4. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Đề nghị Quý Cổ đông xem và tải về tại địa chỉ website: www.nhatrangport.com.vn

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

ĐẶNG THANH THUY

Ghi chú:

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức cuộc họp, Quý Cổ đông vui lòng điền thông tin và gửi **Phiếu xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông** (theo mẫu) đến Ban tổ chức cuộc họp trước **16h ngày 25.05.2026** theo cách sau: gửi trực tiếp/đường bưu điện về địa chỉ Công ty cổ phần Cảng Nha Trang- số 05 Trần Phú, P. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - SĐT: 02583.059183, Email: v.cangnhatrang@nhatrangport.com.vn
- Trong trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự và ủy quyền cho người khác tham dự, Quý cổ đông điền thông tin theo mẫu **Giấy ủy quyền** và gửi về Ban tổ chức cuộc họp theo các cách trên.
- Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự cuộc họp phải mang theo **Thư mời, CMND/CCCD/Hộ chiếu, Phiếu xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông và Giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền (bản gốc) để làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông.**
- Trong trường hợp cần thêm thông tin, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ: Ông Phạm Quang Long- Thành viên Ban tổ chức Đại hội.- Điện thoại: 0903.516.486



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG

Địa chỉ: 05 Trần Phú, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3590183 Fax: 0258.3590017 Email: v.cangnhatrang@nhatrangport.vn

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

1. Bên ủy quyền:

Ông/Bà:.....

CMND/CCCD số : cấp ngày : tại :

Địa chỉ:

Điện thoại:Fax:

Mã số cổ đông:.....

Hiện đang sở hữu :..... cổ phần của Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang.

(Bằng chữ:cổ phần

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần)

2. Bên nhận ủy quyền:

Ông/Bà:

CCCD số : cấp ngày: tại :

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được quyền đại diện thay mặt cho **Bên ủy quyền** thực hiện việc tham dự cuộc họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cảng Nha Trang** được tổ chức ngày **26/05/2026** và thực hiện quyền biểu quyết và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Nha Trang.

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực kể từ ngày công việc ủy quyền được hoàn tất.

Nha Trang, ngày tháng năm 2026

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Quý cổ đông tải mẫu Giấy ủy quyền tại Website công ty: www.nhatrangport.com.vn

Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu) về cho công ty trước **16h00', ngày 25/05/2026** với một trong các hình thức: (1) gửi trực tiếp tại Văn phòng Công ty; (2) gửi qua bưu điện; (3) gửi email: v.cangnhatrang@nhatrangport.vn (Trường hợp gửi theo hình thức (3), khi đi tham dự cuộc họp, người được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy ủy quyền bản chính để nộp về cho BTC cuộc họp).



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG

Địa chỉ: 05 Trần Phú, p. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3590183 Fax: 0258.3590017 Email: v.cangnhatrang@nhatrangport.vn

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG

Kính gửi : Ban tổ chức Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

1. Bên ủy quyền:

Tên tổ chức:

Giấy ĐKKD số : cấp ngày : tại :

Địa chỉ :

Điện thoại : Fax:

Đại diện theo pháp luật là Ông/Bà: Chức vụ:

Mã số cổ đông:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang.

(Bằng chữ:

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần)

2. Bên nhận ủy quyền:

Ông/Bà:

CCCD số : cấp ngày: tại :

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được quyền đại diện thay mặt cho **Bên ủy quyền** thực hiện việc tham dự cuộc họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cảng Nha Trang** được tổ chức ngày **26/05/2026** và thực hiện quyền biểu quyết và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Nha Trang.

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực kể từ ngày công việc ủy quyền được hoàn tất.

Nha Trang, ngày tháng năm 2026

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu)

Quý cổ đông tải mẫu Giấy ủy quyền tại Website công ty: www.nhatrangport.com.vn

Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu) về cho công ty trước **16h00', ngày 25/05/2026** với một trong các hình thức: (1) gửi trực tiếp tại Văn phòng Công ty; (2) gửi qua bưu điện; (3) gửi email: v.cangnhatrang@nhatrangport.vn (Trường hợp gửi theo hình thức (3), khi đi tham dự cuộc họp, người được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy ủy quyền bản chính để nộp về cho BTC cuộc họp).

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

PHIẾU XÁC NHẬN
THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG

Tên cổ đông:Mã cổ đông.....

Số CMND/CCCD/ĐKDN:

Ngày cấp:/...../..... tại:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Là chủ sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang

(Bằng chữ: cổ phần)

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

Xin xác nhận về việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang được tổ chức vào ngày 26/05/2026, như sau:

- : **Tham dự trực tiếp**
- : **Ủy quyền cho người khác tham dự (có giấy ủy quyền kèm theo)**
- : **Gửi phiếu biểu quyết**
- : **Không tham dự**

Nha Trang, ngày tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

***Ghi chú:** Quý cổ đông vui lòng đánh dấu tích [X] vào 1 trong 3 ô trên và gửi Phiếu này đến Ban tổ chức Đại hội – Địa chỉ: Công ty cổ phần Cảng Nha Trang – Số 05 Trần Phú, P. Nha Trang, Khánh Hòa, trước 16h00' ngày 25/05/2026*

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG

I. Thời gian tổ chức Đại hội:

Đại hội dự kiến bắt đầu: 08h30' ngày 26 tháng 05 năm 2026.

II. Địa điểm tổ chức Đại hội:

Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang, Số 5 Trần Phú, phường Nha Trang, Khánh Hòa.

III. Chương trình Đại hội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h30' - 8h45'	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông tham dự họp Đại hội.- Phát tài liệu phục vụ Đại hội
8h45' - 9h00'	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu;- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch & Chủ tọa Đại hội.- Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu và cử Thư ký Đại hội.
9h00' - 9h15'	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội, quy chế bầu cử.
9h15' – 10h00'	<p>Trình bày các báo cáo, tờ trình thông qua ĐHĐCĐ:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và phương hướng SXKD năm 2026.- Tờ trình của HĐQT về tình hình tài chính năm 2025 của Công ty.- Tờ trình của HĐQT về tình hình kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.- Tờ trình của HĐQT về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2025.- Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán năm 2026.- Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ còn lại của nhiệm kỳ HĐQT (2024-2029) và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT.
10h00' – 10h45'	<ul style="list-style-type: none">- Thảo luận.- Hướng dẫn biểu quyết và bầu cử.- Bỏ phiếu biểu quyết các nội dung trên.- Kiểm phiếu- Giải lao
10h45' – 11h00'	<ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
11h00' – 11h15'	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

***Ghi chú:** *Chương trình họp có thể được điều chỉnh, bổ sung cho đến ngày tổ chức Đại hội*

(Dự thảo)

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG**

I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Cảng Nha Trang (sau đây gọi tắt là Công ty).

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia cuộc họp, điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA CUỘC HỌP

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

3.1 Điều kiện tham dự

Cổ đông là cá nhân hoặc đại diện pháp nhân sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày lập danh sách cổ đông được quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Nha Trang.

3.2 Quyền của các cổ đông /người được ủy quyền hợp lệ đủ điều kiện khi tham dự cuộc họp

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Ban tổ chức cuộc họp Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình cuộc họp. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Thư mời họp, Giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD hoặc hộ chiếu.) và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền) cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết, một Phiếu biểu quyết và một Phiếu bầu cử (ghi mã số cổ đông và số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự cuộc họp). Giá trị biểu quyết của Thẻ/Phiếu bầu mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự cuộc họp trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại cuộc họp;
- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết;
- Các cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của cuộc họp tại phần thảo luận bằng cách giơ tay phát biểu hoặc ghi câu hỏi ra giấy;
- Cổ đông đến cuộc họp muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại cuộc họp, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

3.3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự cuộc họp

- Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty;
- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp với Ban tổ chức cuộc họp;
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Công ty đề cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự cuộc họp nhận giấy tờ cổ đông đến họp; Phát các tài liệu, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Thư ký,

5.1 Ban tổ chức đề cử Đoàn Chủ tọa, để Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đoàn Chủ tọa sẽ chỉ định Chủ tọa và giới thiệu Ban kiểm phiếu, thư ký để Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5.2 Chủ tọa có quyền quyết định về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5.3 Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội đồng cổ đông phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

- Không can thiệp ý kiến của Đại hội đồng cổ đông, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5.4 Ngoài ra, Chủ tọa thực hiện đại hội thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Nha Trang.

5.5 Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5.6 Ban thư ký do Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông cử thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tọa.

5.7 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ giám sát việc biểu quyết của các cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự cuộc họp; Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Chủ tọa thông báo trước cuộc họp.

III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6: Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Nha Trang.

Điều 7: Cách thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức 1/2 ngày và thông qua các nội dung với phương thức biểu quyết như sau:

- 7.1** Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:
- Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết;

- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu; ban Thư ký
- Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông;
- Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội.

7.2 Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Tờ trình Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026
- Tờ trình về kết quả kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026.
- Tờ trình Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- Tờ trình Báo cáo về tình hình tài chính năm 2025 của Công ty;
- Tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2025;
- Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập.

7.3 Biểu quyết trực tiếp.

- Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Điều 7.1 và 7.2 trên đây.
- Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa hoặc Đoàn Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

7.4 Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.
- Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
 - Phiếu không theo mẫu do Ban Tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty ;
 - Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;
 - Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu dẫn đến việc Ban kiểm phiếu không xác định được ý kiến của người bỏ phiếu;
 - Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.
- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Thẻ biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 8: Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thuộc các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 148 Luật Doanh Nghiệp 2020 chỉ được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận; các vấn đề khác tỷ lệ này là trên 50%.

Điều 9: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- 9.1** Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản đại hội.
- 9.2** Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;
- 9.3** Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty ;
- 9.4** Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 5 chương 10 điều, có hiệu lực thi hành kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Nha Trang thông qua.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN VĂN MINH

Nha Trang, ngày 05 tháng 05 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang trong năm 2025

Thực hiện Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) đã tập trung chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện các giải pháp để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh đề ra Tổng doanh thu đạt: 0,824 tỷ đồng,

Trong năm 2025, HĐQT đã có nhiều quyết sách để điều chỉnh, quy hoạch, sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn hệ thống, đảm bảo sự phối hợp hiệu quả nhất trong hoạt động quản trị Công ty. HĐQT luôn theo dõi, giám sát hoạt động mọi mặt, nắm bắt tình hình, chỉ đạo sát sao, kịp thời điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế.

2. Hoạt động của HĐQT

Trong năm 2025, HĐQT giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong các công tác chính sau:

- Giám sát việc lập Báo cáo tài chính năm của Công ty đúng theo quy định.
- Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 vào ngày 27/05/2025.
- Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra trong năm 2025.

3. Định hướng hoạt động năm 2026

Kế hoạch, nhiệm vụ của HĐQT năm 2026 như sau:

- Tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi công năng từ cảng hàng hóa sang cảng du lịch, phù hợp với chủ trương, chính sách và chỉ đạo của Nhà nước.
- Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Công ty trên mọi lĩnh vực; đảm bảo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2026 khi được thông qua.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 của Công ty.

Trình ĐHĐCĐ xem xét.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đặng Thanh Thủy

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về tình hình kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kết thúc năm 2025, trong bối cảnh tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang (sau đây gọi tắt là “**Công ty**”) gặp rất nhiều khó khăn, Công ty đã đạt được các kết quả trong hoạt động kinh doanh, cụ thể như sau:

I. Tình hình kinh doanh của Công ty năm 2025 (Theo số liệu BCTC năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C Chi nhánh Miền Trung).

Thực hiện phương án kinh doanh đã được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2025 thông qua, Công ty đã triển khai thực hiện và kết quả như sau:

1. Doanh thu thuần

Năm 2025, Công ty đạt mức doanh thu thuần là 0,824 tỷ không vượt kế hoạch đề ra. Do hệ thống cầu tàu đang trong thời gian sửa chữa nâng cấp, phải dừng khai thác tàu khách dẫn đến doanh thu giảm và không đạt kế hoạch đề ra.

2. Lãi/Lỗ trước thuế

Lỗ trước thuế năm 2025 là 24,279 tỷ đồng do doanh thu thấp nhưng chi phí khấu hao và chi phí tiền thuê đất tăng.

3. Thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế

Tổng số thuế và tiền đất đã tạm nộp trong năm 2025 là 31,634 tỷ đồng.

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Năm 2026, tiếp tục thực hiện chủ trương và quy hoạch của UBND tỉnh Khánh Hoà về việc chuyển đổi công năng từ cảng hàng hóa sang cảng du lịch. Cùng với các định hướng, kế hoạch phát triển hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị trình **ĐHĐCĐ** thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số lượng
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP;

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

(Đã ký)

ĐẶNG THANH THỦY

Nha Trang, ngày 05 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về tình hình tài chính năm 2025 của Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang (“**Công ty**”), Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 cho giai đoạn từ 01/01/2025 đến 31/12/2025 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Nha Trang như sau :

1. Tài sản:

Tổng tài sản năm 2025 của Công ty là **143,503** tỷ đồng, giảm **14,582** tỷ đồng, tương đương mức giảm 9,22 %. Các tài sản có thay đổi trong năm như sau:

- Tài sản ngắn hạn giảm 8,979 tỷ đồng do các yếu tố sau:
 - + Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 0,61 tỷ đồng tương ứng giảm 69,02%.
 - + Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 8,483 tỷ đồng tương ứng giảm 79,93% do giảm các khoản đầu tư tài chính cho vay nội bộ giảm.
- Tài sản dài hạn giảm 5,602 tỷ đồng giảm chủ yếu là do chi phí khấu hao tài sản cố định lũy kế đến năm 2025.

2. Nợ phải trả:

Nợ ngắn hạn **tăng 9,697** tỷ đồng tương ứng tăng 25,45% trong năm 2025 công ty phải đi vay 27 tỷ đồng để nộp tiền thuê đất và bổ sung vốn kinh doanh.

3. Doanh thu và lợi nhuận/lỗ :

Năm 2025, Công ty đạt mức doanh thu thuần là 0,824 tỷ đồng.

Lỗ trước thuế năm 2025 là 24,279 tỷ đồng.

4. Thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế:

Tổng số thuế và tiền thuê đất đã nộp trong năm 2025 là 31,737 tỷ đồng, trong đó :

- Tiền thuê đất PNN đã nộp trong năm 2025 là: 31,634 tỷ đồng
- Các loại thuế, phí khác đã nộp là 0,103 tỷ đồng.

Trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;

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

(Đã ký)

ĐẶNG THANH THỦY

c. Nguồn vốn:

Nợ ngắn hạn: 47,794 tỷ đồng

Nợ dài hạn 0 tỷ đồng

d. Vốn chủ sở hữu: 95,708 tỷ đồng

3. Đánh giá việc tuân thủ Pháp luật, thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT:

BKS đánh giá các hoạt động của Công ty trong năm 2025 phát triển an toàn, bền vững, tuân thủ theo đúng pháp luật hiện hành. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT cũng được giám sát chặt chẽ, đảm bảo đúng định hướng đề ra. Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, BKS đánh giá HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan đã tổ chức thực hiện tốt và không để xảy ra thiếu sót hay vi phạm nào lớn ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty.

4. Công tác giám sát, kiểm tra thực hiện Quy chế quản trị nội bộ, các giao dịch của bên liên quan:

BKS đánh giá Ban Giám đốc đã có rất nhiều nỗ lực trong việc triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro và sai phạm.

Nhờ việc thực hiện nghiêm túc quy chế quản trị Công ty, HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể liên quan đến hoạt động của Công ty. Trong năm qua, BKS cũng đã đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ quy chế hoạt động, nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát, đặc biệt là với các giao dịch trọng yếu và giao dịch với các bên liên quan.

5. Kế hoạch công tác năm 2026

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Để phát huy được vai trò và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, BKS sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa và chúng tôi rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các Quý Cổ đông, HĐQT cũng như sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ của Ban Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP;

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

(Đã ký)

NGUYỄN THỊ NGỌC THÚY

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Dựa trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C Chi nhánh Miền Trung, Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang lũy kế đến thời điểm 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính kiểm toán là 149,682 tỷ đồng và lỗ trước thuế năm 2025 là 24,279 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị đề trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án không chi trả cổ tức năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP;

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

(Đã ký)

ĐẶNG THANH THUY



Nha Trang, ngày 05 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v: Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang (“**Công ty**”) và Luật Doanh nghiệp, việc lựa chọn công ty kiểm toán hàng năm do Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) quyết định. Dựa trên đánh giá về chất lượng và uy tín của các công ty kiểm toán tại Việt Nam, Ban Kiểm soát kính trình **ĐHĐCĐ** phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán có thể được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026 và giao Tổng Giám đốc Công ty quyết định lựa chọn một trong các Công ty sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Chi nhánh Miền Trung

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

(Đã ký)

NGUYỄN THỊ NGỌC THÚY

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG

MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Chọn tán thành tất cả các nội dung biểu quyết (tích vào đây)

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và phương hướng SXKD năm 2026

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua Tờ trình của HĐQT về tình hình kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc năm 2025

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

4. Thông qua Tờ trình của HĐQT về tình hình tài chính năm 2025 của Công ty

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

5. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

6. Thông qua tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2025

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Phần chữ ký xác nhận của cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
(Ký, ghi rõ họ tên)

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG

MẪU THẺ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mã số cổ đông:

Họ và tên cổ đông:

Số cổ phần	Tổng số phiếu bầu = số cổ phần có quyền biểu quyết x 01 thành viên HĐQT được bầu
 x 1 =

Số thành viên HĐQT được bầu: 01

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Dồn tất cả số phiếu được bầu (hoặc đánh dấu “x” vào ứng viên được chọn)	Bầu số lượng cụ thể (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên)
1	Nguyễn Văn Minh		
2		

Phần chữ ký xác nhận của cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG**

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2025/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang (“**Công ty**”);
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty ngày / /2026;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 ngày / /2026 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và phương hướng SXKD năm 2026 (“HĐQT**”).**

Điều 2. Thông qua Tờ trình của HĐQT về tình hình kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS**”) về kết quả kinh doanh của Công ty, hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc năm 2025.**

Điều 4. Thông qua Tờ trình của HĐQT về tình hình tài chính năm 2025 của Công ty.

Điều 5. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026.

Đại hội phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán có thể được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 gồm có:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Giao Tổng Giám đốc Công ty xem xét và quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán có tên trong danh sách trên làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026.

Điều 6. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2025 theo tờ trình của HĐQT.

Đại hội thông qua phương án không chi trả cổ tức năm 2025.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Hữu Đoàn thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT.

Điều 8. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 với kết quả như sau:

STT	Họ và tên thành viên HĐQT được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông/Bà.....		

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT (2024-2029). Sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên, HĐQT gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- i. Ông Đặng Thanh Thủy
- ii. Bà Võ Thị Phương Thảo
- iii. Ông/Bà

Nhiệm kỳ của HĐQT: 05 năm (2024-2029)

Điều 9. Thi hành nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nghị quyết./.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Lưu VP;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

ĐẶNG THANH THỦY