

Số: 488/VOSCO-KHTH

Hải Phòng, ngày 25 tháng 9 năm 2024

V/v công bố thông tin NQ HĐQT về
ĐHĐCĐ bất thường 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam
- Mã chứng khoán: VOS
- Địa chỉ trụ sở chính: số 215, Lạch Tray, P. Đằng Giang, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
- Điện thoại: 0225 3731 033
- Fax: 0225 3731 952
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Trường Thọ
- Chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp

Nội dung công bố thông tin

Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam xin công bố thông tin như sau:
Ngày 25/9/2024, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 57/NQ-HĐQT về tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

1. Thời gian: Dự kiến trong tháng 11/2024
2. Địa điểm/hình thức tổ chức: Dự kiến họp trực tiếp tại Hội trường lớn – Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam; Số 215 - Lạch Tray - Hải Phòng
3. Nội dung họp: Thông qua kế hoạch đầu tư phát triển đội tàu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/9/2024 (www.vosco.vn), chuyên mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Vũ Trường Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN
VIỆT NAM

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

Số: 57 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam ngày 24/9/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

- Thời gian: Dự kiến trong tháng 11 năm 2024
- Địa điểm/hình thức tổ chức: Dự kiến họp trực tiếp tại Hội trường Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam - Số 215 Lạch Tray, P.Đằng Giang, Q.Ngô Quyền, Tp.Hải Phòng
- Nội dung họp: Thông qua kế hoạch đầu tư phát triển đội tàu.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban điều hành, các Phòng và đơn vị có liên quan của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam căn cứ quyết nghị để thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Long