



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM  
Số 215 Lạch Tray, P.Đằng Giang, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng  
Tel: 0225.3731033/3731090; Fax: 0225.3731007  
E-mail: [pid@vosco.vn](mailto:pid@vosco.vn); Website: [www.vosco.vn](http://www.vosco.vn)

*Mã số doanh nghiệp số 0200106490 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01/01/2008; đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 01/8/2024*

Số: 03/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 19 tháng 11 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;*

*Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 ngày 19/11/2024,*

### QUYẾT NGHỊ:

#### **Điều 1.**

**1. Điều chỉnh/bổ sung kế hoạch đầu tư tàu năm 2024, bao gồm 10 tàu như sau:**

- Đầu tư mua 02 tàu hàng rời cỡ Supramax, trọng tải 56.000 – 58.000 dwt đã qua sử dụng dưới 15 tuổi, đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam/Philippines với giá mua  $\leq 23$  triệu Usd/tàu. Nguồn vốn đầu tư từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy theo từng dự án.

- Đầu tư đóng mới 04 tàu cỡ Ultramax, trọng tải 62.000 – 66.000 dwt, đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam với giá  $\leq 40$  triệu Usd/tàu. Nguồn vốn đầu tư từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy theo từng dự án.

- Đầu tư đóng mới 04 tàu dầu sản phẩm cỡ MR, trọng tải khoảng 50.000 dwt, tank capacity  $> 54.000$  cbm (bao gồm cả slop tanks), đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam với giá  $\leq 52$  triệu Usd/tàu. Nguồn vốn đầu tư từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy theo từng dự án.

**2. Phê duyệt chủ trương đóng mới 04 tàu hàng rời cỡ Ultramax**, trọng tải 62.000 – 66.000 dwt, đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam với giá  $\leq 40$  triệu Usd/tàu. Nguồn vốn đầu tư từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy theo từng dự án.

Đồng thời ủy quyền cho HĐQT phê duyệt dự án, quyết định đóng mới và thực hiện các công việc có liên quan để hoàn tất việc đóng mới tàu biển, đảm bảo tuân thủ các quy chế, quy định nội bộ của VOSCO và quy định pháp luật có liên quan.

**3. Phê duyệt chủ trương đóng mới 04 tàu dầu sản phẩm MR**, trọng tải khoảng 50.000 dwt, tank capacity > 54.000 cbm (bao gồm cả slop tanks) đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam với giá ≤ 52 triệu Usd/tàu. Nguồn vốn đầu tư từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy theo từng dự án.

Đồng thời ủy quyền cho HĐQT phê duyệt dự án, quyết định đóng mới và thực hiện các công việc có liên quan để hoàn tất việc đóng mới tàu biển, đảm bảo tuân thủ các quy chế, quy định nội bộ của VOSCO và quy định pháp luật có liên quan.

Tỷ lệ biểu quyết: **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: **0%**; Tổng số phiếu có ý kiến khác **0%**.

**Điều 2.** Nghị quyết này được ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam nhất trí thông qua lúc 10 giờ 00 phút ngày 19/11/2024 với tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, toàn thể CBCNV và các cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam.

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



Hoàng Long