

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM  
(VOSA CORPORATION)

Mã chứng khoán : VSA

Địa chỉ trụ sở chính : Lầu 5, số 12 Tân Trào, P. Tân Phú, Q. 7, TP. HCM

Điện thoại : (08) 54161820 / 54161821 / 54161822

Fax : (08) 54161823 / 54161824

Đại diện công bố thông tin : Ông Trần Công Toàn

Địa chỉ : Lầu 5, số 12 Tân Trào, P. Tân Phú, Q. 7, TP. HCM

Điện thoại cơ quan : (08) 54161820 / 54161821 / 54161822

Loại thông tin công bố :

Định kỳ  24h  72h  Theo yêu cầu  Khác

### NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Nghị quyết số 07/2016/NQ/HĐQT-NK3-THYK ngày 07/06/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam v/v lựa chọn Công ty TNHH KPMG thực hiện công tác soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2016 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016, cụ thể:

- + Tên đơn vị kiểm toán: Chi nhánh Công ty TNHH KPMG.
- + Địa chỉ: Số 115 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Nghị quyết số 08/2016/NQ/HĐQT-NK3-THYK ngày 07/06/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam v/v xin ý kiến bằng văn bản để “thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015”, cụ thể:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 20%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng).
- Hình thức chi trả : bằng tiền mặt.
- Ngày đăng ký cuối cùng : 30/06/2016.
- Ngày thanh toán cổ tức : 25/07/2016.

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 thông tin đã công bố.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên
- Đăng Website VOSA
- Lưu QLCD



**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM**  
**“V/v lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016”**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động đã bổ sung, sửa đổi của Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/06/2015.

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/05/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam (VOSA).

- Căn cứ Tờ trình số 190/TT-HĐQT ngày 02/06/2016 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam “*Xin ý kiến HĐQT v/v lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016*”.

- Căn cứ Biên bản tổng hợp xin ý kiến bằng văn bản HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam số 07/BB-THYK-HĐQT ngày 07/06/2016 “*v/v lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016*”.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG thực hiện công tác soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2016 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam.

**Điều 2:** Trên cơ sở các nội dung của Nghị quyết, Chủ tịch và các thành viên HĐQT, Ban Điều hành tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

*Nơi nhận:*

- Các UV HĐQT;
- Tổng Giám đốc.
- Trưởng BKS.
- Lưu VT, TK Công ty.

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



**Phạm Mạnh Cường**

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM**  
**“Xin ý kiến bằng văn bản”**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động đã bổ sung, sửa đổi của Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/06/2015.
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ III.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/05/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam.
- Căn cứ Tờ trình số 189/TT-HĐQT ngày 02/06/2016 của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam “Xin ý kiến HĐQT về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015 của Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam”.
- Căn cứ Biên bản tổng hợp xin ý kiến HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam bằng văn bản số 08/BB-THYK-HĐQT ngày 07/06/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015 của Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam, như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 20% mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng).
- Hình thức chi trả : bằng tiền mặt.
- Ngày đăng ký cuối cùng : 30/06/2016.
- Ngày thanh toán cổ tức : 25/07/2016.

**Điều 2:** Trên cơ sở các nội dung của Nghị quyết, Chủ tịch và các thành viên HĐQT, Ban Điều hành tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

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

*Nơi nhận:*

- Các UV HĐQT;
- Tổng Giám đốc.
- Trưởng BKS.
- Lưu VT, TK Công ty.



**Phạm Mạnh Cường**