

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 08/2017/NQ/HĐQT-NK3-THYK ngày 05/06/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam v/v “thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016”, cụ thể:

• **Thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu:**

- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 10% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phần phát hành : 1.165.000 cổ phiếu.
- Thời điểm phát hành : Tháng 06 - tháng 07/2017.
- Ngày đăng ký cuối cùng : dự kiến 30/06/2017.

• **Thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt:**

- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 15% mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng : dự kiến 30/06/2017.
- Ngày thanh toán cổ tức : dự kiến 25/07/2017.

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.

Đại diện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên
- Đăng Website VOSA
- Lưu QLCD



Trần Công Toàn

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi 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 01/2017/NQĐHĐCĐ ngày 19/05/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam.
- Căn cứ Tờ trình số 164/TT-HĐQT ngày 30/05/2017 của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam “*Xin ý kiến HĐQT v/v trả cổ tức năm 2016 (bằng tiền mặt và cổ phiếu) 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 05/06/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016 của Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam, như sau:

1. Thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 10% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phần phát hành : 1.165.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phần phát hành : 11.650.000.000 đồng.
- Phương án xử lý cổ phần nhỏ lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

- Thời điểm phát hành : Tháng 06 - tháng 07/2017.

- Ngày đăng ký cuối cùng : dự kiến 30/06/2017

2. Thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 15% mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng).
- Hình thức chi trả : bằng tiền mặt.
- Ngày đăng ký cuối cùng : dự kiến 30/06/2017.
- Ngày thanh toán cổ tức : dự kiến 25/07/2017.

Điều 2: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

- Hội đồng quản trị đã xem xét, xây dựng các tài liệu cần thiết cho việc phát hành, đồng thời thông qua hồ sơ phát hành nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.



Điều 3: Ủy quyền cho ông Vũ Xuân Trung – Tổng Giám đốc – thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án trả cổ tức năm 2016 nêu tại nghị quyết này, thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn Điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.

Điều 4: 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

