

Hải Phòng, ngày 07 tháng 3 năm 2022

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

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin

Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam xin công bố thông tin như sau:

Ngày 07/3/2022, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 88/NQ-HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Thời gian thực hiện: Dự kiến vào cuối tháng 4/2022, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.

- Địa điểm tổ chức đại hội: Dự kiến tại Hội trường Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam, số 215 Lạch Tray, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

- Nội dung họp: thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/3/2022 (www.vosco.vn), chuyên mục Quan hệ cổ đông/Tin tức 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

Số: 88 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 07 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Thông qua chủ trương tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam về chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Thời gian: dự kiến vào cuối tháng 4 năm 2022
- Địa điểm/hình thức tổ chức: Dự kiến tổ chức họp trực tiếp tại Hội trường Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam, số 215 Lạch Tray, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng
- Nội dung họp: thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

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

Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam, các Phòng và các cá nhân có liên quan căn cứ quyết nghị thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Minh