

**TỔNG CÔNG TY  
HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP**

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

Số: 1679/HHVN-TGTT  
V/v CBTT ngày đăng ký cuối cùng lập danh  
sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ bất  
thường năm 2021

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;  
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

**1. Thông tin tổ chức phát hành:**

- Tên tổ chức: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP
- Mã chứng khoán: MVN
- Địa chỉ: Số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.35770825 Fax: 024.35770850 Email: cbtt@vimc.co
- Website: vimc.co

**2. Nội dung thông báo**

Nghị quyết số 305/NQ-HHVN ngày 03/8/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông: **ngày 23 tháng 8 năm 2021**

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: **ngày 20 tháng 9 năm 2021**

**3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP vào ngày 03/8/2021 tại đường dẫn <https://vimc.co/ngay-dang-ly-cuoi-cung-lap-danh-sach-co-dong-co-quyen-tham-du-dhdcd-bat-thuong-nam-2021/>**

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 305/NQ-HHVN ngày 03/8/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP.*

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Người PTQTCT;
- Lưu: VT, TGTT. Ha

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**TRƯỞNG BAN TGTT  
Trần Tuấn Hải**

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của VIMC**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP được ban hành tại Quyết định số 179/QĐ-HHVN ngày 27/4/2021;

Căn cứ Tờ trình 1676/TTr-HHVN ngày 03/08/2021 của Tổng giám đốc Tổng công ty về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 03/8/2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP với các nội dung chính như sau:

- Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường:
  - Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông: Ngày 23/8/2021.
  - Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: Ngày 20/9/2021.
  - Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 3, tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
  - Hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: trực tiếp hoặc trực tuyến (tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh Covid-19 tại thời điểm tổ chức Đại hội).

- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: Thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP do liên quan việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư góp vốn ra ngoài doanh nghiệp.



**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng kế hoạch và phù hợp các quy định hiện hành có liên quan./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Các thành viên HĐQT;
- Các Ban: TG-TT, KT-KTNB;
- Lưu: VT, TK-TH. HT04

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Anh Sơn**