

Số: 04/TK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 Năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

Mã chứng khoán: VST

Trụ sở chính: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84.28) 39404271

Fax: (84.28) 39404711

Email: congbothongtin@vitranschart.com.vn

Website: http://www.vitranschart.com.vn

**Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trịnh Hữu Lương**

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.28) 39404271

Fax: (84.28) 39404711

Loại thông tin công bố:  24h;  72h;  Yêu cầu;  Bất thường;  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (VST) v/v Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (đính kèm)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/01/2021 tại đường dẫn: [www.vitranschart.com.vn](http://www.vitranschart.com.vn)

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 công bố.

Trân trọng. 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT
- BKS;
- Lưu TK, VT.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Trịnh Hữu Lương**

Số: 01/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam ngày 19/06/2020;
- Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 7651/UBCK-QLCK ngày 30/12/2020 về việc nhận tài liệu Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam ngày 07/01/2021.

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi nhận được công văn của UBCKNN về việc nhận tài liệu Báo cáo kết quả phát hành.
- Điều 2:** Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ✓

### Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- Lưu VT, TK;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



HUYNH NAM ANH