

Số: 104/TK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 Năm 2019

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

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) 39404211

Email: congbothongtin@vitranschart.com.vn Website: http://www.vitranschart.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Thị Cẩm Hà

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

Điện thoại: (028) 39404271 Fax: (028) 39404711

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

Nội dung thông tin công bố:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019: 22/03/2019

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.

* Tài liệu đính kèm

Thông báo số 103/TK và
Nghị quyết 06/NQ-HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TK, VT

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Thị Cẩm Hà

Số: 103/TK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

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

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

Điện thoại: (028) 3940 4271

Fax: (028) 3940 4711

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

Mã chứng khoán: VST

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **22/03/2019**.

1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 19/04/2019

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam số 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của Công ty năm 2018 gồm: Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh; Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

+ Các vấn đề quan trọng khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam, số 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: congbothongtin@vitranschart.com.vn
nhan1.ntl@vitranschart.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK NN
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT, TK

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phạm Thị Cẩm Hà

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng

NGHỊ QUYẾT

Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị, ngày 22/02/2019 của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với các nội dung chính như sau:

- Thời gian tổ chức: Ngày 19/04/2019
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam, số 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 là ngày 22/03/2019

Điều 2. Giao Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (BTCĐH) chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. BTCĐH, các đơn vị, cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định hiện hành. ✓

Nơi nhận:

- K/g: VNLs/HĐQT/BSK {Đề báo cáo}
- Ban Điều hành
- Như điều 3
- Lưu TK, VT



Huỳnh Nam Anh