

Số: 62/TK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 Năm 2020

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: (028) 39404271

Fax: (028) 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 năm 2020: **20/03/2020**

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/02/2020 tại đường dẫn: 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. 

*** Tài liệu đính kèm**

Thông báo số 62/TK và
Nghị quyết 04/NQ-HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TK, VT

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phạm Thị Cẩm Hà

Số: 62 / TK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

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: **20/03/2020**.

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2020.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện:
+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong khoảng từ ngày 17/04 đến ngày 29/04/2020
- 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: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ.

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
và nhanl.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. *W*

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 2020

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/02/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung chính như sau:

- Thời gian tổ chức: dự kiến trong khoảng từ ngày 17/04 đến ngày 29/04/2020
- 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.
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020: ngày 20/03/2020

Điều 2. Giao Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 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.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. BTCĐH, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành. ✓

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Huỳnh Nam Anh