



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02.2020.CB.TRS

TP.HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2020

V/v Hủy Thông báo chốt DSCD để tổ chức ĐHĐCD năm tài chính 2019

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 19 -03- 2020

08411

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI
2. Mã chứng khoán : TRS
3. Trụ sở chính : 34 Nguyễn Thị Nghĩa, P.Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại : (028) 3925 0222

5. Nội dung thông tin công bố:

- Hủy Thông báo chốt danh sách cổ đông số 02.2020.TB.TRS về Ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông – ngày 03/04/2020.
- Lý do hủy : Do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Chính phủ yêu cầu không tổ chức các cuộc họp, sự kiện và hoạt động tập trung đông người để đáp ứng công tác phòng chống dịch, hạn chế rủi ro lây nhiễm và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng, HĐQT quyết định tạm hoãn kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Đăng Website.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Nguyễn Văn Quý

Tp.HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

(V/v Hủy Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm tài chính 2019)

Kính gửi: **TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên Tổ chức phát hành: **CTCP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI**
Tên giao dịch: **TRA-SAS**
Trụ sở chính: **34 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1, TP.HCM**
Điện thoại: **(028) 39250222**

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc hủy Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm tài chính 2019 số 02.2020.TB.TRS ngày 13/03/2020 về Ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải**
Mã chứng khoán: **TRS**
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: **03/04/2020**

- Lý do và mục đích chốt danh sách:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2019.
- Lý do và mục đích hủy :**

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Chính phủ yêu cầu không tổ chức các cuộc họp, sự kiện và hoạt động tập trung đông người . Để đáp ứng công tác phòng chống dịch, hạn chế rủi ro lây nhiễm và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng, HĐQT quyết định tạm hoãn kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2019.

Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN QUÝ

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Số : 02.2020.NQ.HĐQT

Tp.HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thông qua kế hoạch tạm hoãn triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

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;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03.2020.BBH.HĐQT ngày 18/03/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ năm tài chính 2019 đã được HĐQT thông qua tại cuộc họp HĐQT ngày 10/03/2020 như sau:

- Lý do hoãn : Do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Chính phủ yêu cầu không tổ chức các cuộc họp, sự kiện và hoạt động tập trung đông người để đáp ứng công tác phòng chống dịch, hạn chế rủi ro lây nhiễm và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng.
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ :
 - + Khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tuyên bố hết dịch bệnh
 - + Giao cho Ban điều hành quyết định
 - + Nhưng không trễ hơn 30/06/2020.

Điều 2: Giao cho Ban Điều hành Công ty thực hiện và hoàn tất các thủ tục có liên quan để tạm hoãn tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ năm tài chính 2019 theo kế hoạch nêu trên.



Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN QUÝ



Số : 03.2020.BBH.HĐQT

TP.HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2020

**BIÊN BẢN
CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI**
- Giấy đăng ký kinh doanh số 0304184415 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp đăng ký lần đầu ngày 24/01/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 15/10/2019.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 03 năm 2020 tại Văn phòng Công ty đã tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Ông Nguyễn Văn Quý Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp
2. Ông Trần Việt Huy Thành viên HĐQT
3. Ông Đỗ Văn Mười Thành viên HĐQT

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

HĐQT tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất:

Điều 1: Thông qua vấn đề tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ năm tài chính 2019 đã được HĐQT thông qua tại cuộc họp HĐQT ngày 10/03/2020 như sau:

- Lý do hoãn : Do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Chính phủ yêu cầu không tổ chức các cuộc họp, sự kiện và hoạt động tập trung đông người để đáp ứng công tác phòng chống dịch, hạn chế rủi ro lây nhiễm và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng.
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ :
 - + Khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tuyên bố hết dịch bệnh
 - + Giao cho Ban điều hành quyết định
 - + Nhưng không trễ hơn 30/06/2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3/3

Điều 3: Giao cho Ban Điều hành Công ty thực hiện và hoàn tất các thủ tục có liên quan để hoãn tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ năm tài chính 2019 theo kế hoạch nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3/3



Biên bản được đọc cho tất cả các thành viên HĐQT cùng nghe, không có ý kiến bổ sung gì thêm. HĐQT nhất trí biểu quyết thông qua Biên bản với 3/3 thành viên dự họp tán thành.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

Chủ tọa cuộc họp

Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN VĂN QUÝ

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ

Thành viên HĐQT

TRẦN VIỆT HUY

Thành viên HĐQT

ĐỖ VĂN MƯỜI

