

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN VINASHIP**

***-----
Số: 303 /VNS-CBTT

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

***-----
Hải Phòng, ngày 13 tháng 7 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN :

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP**
2. Mã chứng khoán: **VNA**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **Số 01 Hoàng Văn Thụ, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng.**
4. Điện thoại: **0225.3841034** Fax: **0225.3842271**

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 07/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2020, Hội đồng quản trị công ty cổ phần vận tải biển Vinaship đã thống nhất chuyển đổi “Xí nghiệp xếp dỡ vận tải và dịch vụ” Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship (Vinaship) thành “Công ty TNHH Một Thành Viên” trực thuộc Vinaship.

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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận: - Như trên
- Lưu ĐT-ĐN



Trần Danh Tuyên

Số: 08/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship (Vinaship);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Vinaship số 07/NQ-DHĐCĐ ngày 19/06/2020
- Căn Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2020/BB-HĐQT ngày 10/07/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất chuyển đổi “Xí nghiệp xếp dỡ vận tải và Dịch vụ”, Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship (Vinaship) thành Công ty TNHH Một Thành Viên trực thuộc Vinaship.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành xây dựng cơ cấu tổ chức, Điều lệ, Quy chế hoạt động của Công ty TNHH một thành viên và các công việc khác liên quan đến việc chuyển đổi Xí nghiệp XDVT và Dịch vụ thành Công ty TNHH một thành viên phù hợp với Điều lệ công ty và Pháp Luật hiện hành, trình HĐQT phê duyệt trong quý III/2020 và hoàn thành việc chuyển đổi trong Quý IV/2020.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Vinaship thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty, các thành viên Ban điều hành và bộ máy tham mưu, giúp việc Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT Vinaship (để ph/h);
- Ban điều hành Vinaship (để th/h);
- Ban kiểm soát Vinaship (để th/h);
- Lưu VP-HĐQT.



Trần Văn Nghi