

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 thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải Vinaship chủ sở hữu là Công ty CP vận tải biển Vinaship và giải thể Xí nghiệp xếp dỡ vận tải và dịch vụ.

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 thư ký



Trần Danh Tuyên

Số: 10/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 11 tháng 09 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-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020
- Xét Tờ trình số 381/TTr-TGD ngày 03/09/2020 của Tổng giám đốc Vinaship
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Vinaship số 08/2020/BB-HĐQT ngày 18/09/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải Vinaship có nội dung cơ bản như sau:
 - 1.1. Loại hình công ty: Công ty TNHH Một Thành Viên
 - 1.2. Chủ sở hữu: Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship
 - 1.3. Vốn điều lệ: 5 tỷ đồng
 - 1.4. Thời gian dự kiến hoạt động: Từ ngày 01/10/2020
2. Giải thể Xí nghiệp xếp dỡ vận tải và Dịch vụ
 - 2.1. Lý do giải thể: Thực hiện đề án tái cơ cấu tổ chức công ty
 - 2.2. Thời gian dừng hoạt động: Từ ngày 30/09/2020

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng Điều lệ công ty và Pháp Luật hiện hành.

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