

**TỔNG CÔNG TY
HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP**

Số: **363** /HHVN-TGTT
V/v CBTT việc lập danh sách cổ đông
có quyền tham dự họp ĐHCĐ
thường niên năm 2021

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày **05** tháng **3** năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: **09-03-2021**

Số: **05153**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

1. Thông tin tổ chức phát hành

- Tên tổ chức: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP
- Mã chứng khoán: MVN
- Địa chỉ: Số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024 35770825
- Email: info@vimc.co

2. Nội dung thông tin công bố

Nghị quyết số 76/NQ-HHVN ngày 05/3/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021: Ngày **22 tháng 3 năm 2021**.

- Ngày tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021: Ngày **22 tháng 4 năm 2021**.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP tại địa chỉ <https://vimc.co/chuyen-muc/cong-bo-thong-tin> vào ngày 05/3/2021.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 76/NQ-HHVN ngày 05/3/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP.

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP 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 nhận:

- Như trên;
- HĐQT Tổng công ty (đề b/cáo);
- Lưu: VT, TGD, TGTT. Di03 ~~774~~

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Cảnh Tĩnh

NGHỊ QUYẾT

**Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 13/8/2020;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP được ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-HHVN ngày 24/8/2020;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP số 38/BBYK-HĐQT ngày 05/3/2021 đối với Tờ trình số 291/TTr-HHVN ngày 22/02/2021 của Tổng giám đốc Tổng công ty “*Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP*”;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Đại hội) theo đề xuất của Tổng giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 291/TTr-HHVN ngày 22/02/2021 như sau:

1. Về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

1.1. Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội: ngày 22/3/2021.

1.2. Ngày tổ chức họp Đại hội: ngày 22/4/2021.

1.3. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 3, tòa nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

2. Về nội dung chương trình Đại hội:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ VIMC.

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

- Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

- Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của VIMC, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên.


- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020.

- Định hướng phát triển và kế hoạch kinh doanh của VIMC năm 2021.

- Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020; Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.

- Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của VIMC năm 2021.

- Nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp các quy định hiện hành có liên quan. / 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Các thành viên HĐQT;
- Các Ban: TGTT, KT-KTNB;
- Lưu: VT, TK-TH, CT HĐQT. P05

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Lê Anh Sơn