

Số: 126./TK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM
- Mã chứng khoán: VST
- Địa chỉ: Số 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 028 3940 4271 Fax: 028 3940 4711
- E-mail: congbothongtin@vitranschart.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Quyết định số 13/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam về việc Thành lập Công ty TNHH Quản lý tàu biển Hải Đăng, và quyết định 14/QĐ-HĐQT về việc Cử và giao nhiệm vụ Chủ tịch Công ty TNHH Quản lý tàu biển Hải Đăng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/04/2021 tại đường dẫn <http://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 các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm**

Quyết định số 13/QĐ-HĐQT,
quyết định số 14/QĐ-HĐQT
của Hội đồng quản trị Công ty

Nơi nhận:

- Như trên
- VT, TK

**NGƯỜI ĐƯỢC UQCBBT
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TCKT**



Nguyễn Thế Lê Nhân

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Công ty TNHH Quản lý tàu biển Hải Đăng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart JSC);

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 30/03/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc Phương án thành lập Công ty TNHH Quản lý tàu biển Hải Đăng;

Căn cứ đặc điểm hoạt động và tình hình thực tế của Công ty;

Xét đề nghị của ông Tổng giám đốc Công ty về Phương án thành lập Công ty TNHH Quản lý tàu biển Hải Đăng tại Tờ trình số 480/TTr-TGD ngày 15/12/2020 và Biên bản thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị về nội dung tờ trình trên,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Công ty TNHH Quản lý tàu biển Hải Đăng, do Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart JSC) là Chủ sở hữu, đầu tư 100% vốn, như sau:

a. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: “CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀU BIỂN HẢI ĐĂNG”.

- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (tiếng Anh): “HAI DANG Ship Management Company Limited”.

- Tên công ty viết tắt: Hai Dang SM Co., Ltd.

b. Địa chỉ trụ sở: Số 428 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;

c. Ngành, nghề kinh doanh chính: Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương. Chi tiết: Kinh doanh vận tải biển, bao gồm Thuê và Cho thuê tàu biển.

Ngoài ngành, nghề chính nêu trên, trong quá trình hoạt động, Hai Dang SM Co., Ltd khi thấy cần thiết bổ sung những ngành, nghề kinh doanh mà pháp luật không cấm.

d. Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).

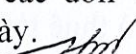
e. Cơ cấu tổ chức quản lý:

- Chủ tịch Công ty;

- Giám đốc Công ty;

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Ban Điều hành Công ty tổ chức triển khai việc thành lập doanh nghiệp theo đúng phương án đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt, thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật hiện hành. Báo cáo kết quả triển khai nội dung trên cho Hội đồng Quản trị ngay khi hoàn thành.

Điều 3. Giao ông Tổng giám đốc Vitranschart JSC; Chủ tịch và Giám đốc Công ty TNHH Quản lý tàu biển Hải Đăng; Các ông, bà Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Tài chính Kế toán, Kế hoạch Đầu tư, Thư ký Công ty và các đơn vị liên quan khác của Vitranschart JSC, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:

- Kg: + Sở KHĐT TP.HCM,
+ HĐQT, BKS C/ty,
- BĐH C/ty,
- Như Điều 3,
- VP.Đ/ủy, VP.C/đoàn,
VP.Đoàn C/ty,
- Lưu HĐQT, TCHC, VT
ĐTN04/ b(tlHĐ21)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Huỳnh Nam Anh

Số: 14 /QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử và giao nhiệm vụ Chủ tịch Công ty TNHH Quản lý tàu biển Hải Đăng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart JSC);

Căn cứ Quy chế công tác cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ-HĐQT ngày 25/9/2012 của Hội đồng Quản trị Công ty;

Căn cứ Công văn số 52/ĐU ngày 31/03/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty về công tác nhân sự của Công ty TNHH Hải Đăng;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 31/03/2021 của Hội đồng Quản trị về việc công tác cán bộ Công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cử ông **Trịnh Hữu Lương**, Thạc sỹ Kế toán, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam, làm đại diện vốn góp của Vitranschart JSC tại Công ty TNHH Quản lý tàu biển Hải Đăng, tỷ lệ nắm giữ: 100% vốn điều lệ.

Giao ông Trịnh Hữu Lương giữ chức vụ **Chủ tịch Công ty TNHH Quản lý tàu biển Hải Đăng**.

Ông Trịnh Hữu Lương, có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch Công ty được quy định tại Điều lệ Công ty TNHH Quản lý tàu biển Hải Đăng và pháp luật hiện hành; Chủ tịch Công ty nhân danh Chủ sở hữu tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ sở hữu theo quy định, bao gồm việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Sang làm Giám đốc Công ty TNHH Quản lý tàu biển Hải Đăng theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Vitranschart JSC đã thông qua.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký cho đến khi có Quyết định khác thay thế.

Ông Trịnh Hữu Lương được hưởng thù lao và quyền lợi khác của Chủ tịch Công ty theo quy định của Hội đồng Quản trị Vitranschart JSC và Điều lệ Công ty TNHH Quản lý tàu biển Hải Đăng.

Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Tài chính Kế toán, Kế hoạch Đầu tư, Thư ký Công ty và ông **Trịnh Hữu Lương** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Cty,
 - Ban điều hành Cty,
 - Như điều 3,
 - Vp.Đ/ủy, Vp.C/đoàn, Ch/đoàn Cty,
 - Lưu HĐQT, VT, TCHC, HSCB.
- DTN04/ b (qd-gnvcb21)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Huỳnh Nam Anh