

Số: 215/TK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 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: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: (028) 39404271 Fax: (028) 39404711
- E-mail: congbothongtin@vitranschart.com.vn / nhan1.ntl@vitranschart.com.vn
- Website: www.vitranschart.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Quyết định số 25/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam về việc góp vốn cho 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 10/06/2021 tại đường dẫn: <http://www.vitranschart.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố. ✓

*** Tài liệu đính kèm:**

Quyết định số 25/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, TK



Trịnh Hữu Lương

Số: 25/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Góp vốn cho 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/QH14/2020 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam; 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 30/3/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thông qua phương án thành lập Công ty TNHH Quản lý Tàu biển Hải Đăng

Sau khi có ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị về việc góp vốn điều lệ cho Công ty TNHH Quản lý Tàu biển Hải Đăng theo Tờ trình số 188/TTr-TGD ngày 04/6/2021 của Tổng Giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đồng ý góp đủ vốn điều lệ cho Công ty TNHH Quản lý Tàu biển Hải Đăng (HaiDang SMC), cụ thể:

- Số tiền : 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)
- Thời hạn góp vốn : Hoàn thành trước ngày 12/7/2021

Ủy quyền cho Tổng giám đốc Vitranschart JSC - Ông Trịnh Hữu Lương thu xếp nguồn tiền và ký toàn bộ giấy tờ liên quan để thực hiện góp đủ số vốn nêu trên.

Điều 2. Giao Người đại diện phần vốn của Vitranschart JSC tại HaiDang SMC có trách nhiệm quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn góp phù hợp với kế hoạch phát triển của Công ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Ông Tổng Giám đốc Công ty, Bà Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư và Người đại diện phần vốn của Vitranschart JSC tại HaiDang SMC căn cứ quyết định thi hành. ✓

Nơi nhận:

- Như điều 4,
- HĐQT/BKS
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Nam Anh