

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

Số: 786/HHVN-VP
V/v CBTT Nghị quyết phê duyệt thay đổi
thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
năm 2025

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

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
- Email: cbtt@vimc.co
- Điện thoại: 024 35770825
- Website: vimc.co

2. Nội dung thông báo

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP (“Tổng công ty”) công bố Nghị quyết số 223/NQ-HHVN ngày 29/5/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025., theo đó:

- Thời gian trước khi thay đổi: 05/6/2025
- Thời gian thay đổi: 20/6/2025
- Lý do thay đổi: Tổng công ty cần thêm thời gian để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Đại hội cũng như hoàn thiện tài liệu và các vấn đề liên quan.
- Hình thức tổ chức Đại hội: **Trực tiếp.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP vào ngày 30/5/2025 tại địa chỉ website: <http://vimc.co>

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP xin cam kết các thông tin công bố trên 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: Nghị quyết số 223/NQ-HHVN ngày 29/5/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Người PTQTCT;
- Các Ban: TCKT, ĐT, PTTT, TCNS;
- Lưu: VT, VP.L02

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



**CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Tuấn Hải**

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP số 100/BBYK-HĐQT ngày 29/5/2025 đối với Tờ trình số 783/TTr-HHVN ngày 29/5/2025 của Tổng giám đốc TCT về việc “thay đổi thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP”,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC) như sau:

- Thời gian trước thay đổi: Ngày 05/6/2025 (theo Nghị quyết số 124/NQ-HHVN ngày 11/4/2025 của Hội đồng quản trị VIMC).

- Thời gian thay đổi: Ngày 20/6/2025.

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: VP, KTNB;
- Lưu: VT, CT HĐQT, TK-TH.P

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Anh Sơn