

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN VINASHIP**

-----***-----
Số: **396**/CV-CBTT
v/v điều chỉnh kế hoạch
sxkd năm 2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----
Hải Phòng, ngày 22 tháng 10 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO YÊU CẦU:

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: .031.3841034 Fax: 031.3842271

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship đã thông qua kế hoạch điều chỉnh sản xuất kinh doanh năm 2015 tại Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 22/ 10/ 2015. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty www.vinaship.com.vn, mục Thông báo cổ đông.

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 CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ PHÒNG ĐẦU TƯ ĐỐI NGOẠI**

- Nơi nhận:
- Như trên
 - Lưu phòng ĐTDN



Trần Danh Tuyên

NGHỊ QUYẾT

V/v Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
của Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08-05-2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 08/BB-HĐQT/2015 ngày 21-10-2015 v/v điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2015

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship như sau:

a. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh

- + Sản lượng : 2.100.000 tấn
- + Tổng doanh thu : 645.000.000.000đ; trong đó:
 - Doanh thu vận tải : 515.000.000.000đ
 - Doanh thu sản xuất khác : 130.000.000.000đ
- + Lợi nhuận trước thuế : (60.000.000.000)đ, Đã bao gồm lợi nhuận bán tàu

b. Kế hoạch đầu tư phát triển

Bán 01tàu già khai thác không hiệu quả, ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định và triển khai thực hiện.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship thống nhất thông qua ngày 21/10/2015 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. 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./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS
- Ban điều hành
- Lưu VP-HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Xuân Ngọt