

VCS



CTY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT HẢI

VSP

Email: vsp@vsp.com.vn

Web: www.vsp.com.vn

Số: 067/2015/VSPP/CV

TP. HCM, ngày 28 tháng 8 năm 2015

(V/v: Tổ chức đại hội cổ đông lần 3)



- Kính gửi :**
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (SSC)
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
 - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

- Căn cứ biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tại chương trình đại hội cổ đông thường niên lần 2 năm 2015 của công ty CP Vận Tải Biển và Bất Động Sản Việt Hải.
- Căn cứ điều 102 của Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty

Hôm nay, ngày 28 tháng 8 năm 2015. Công ty CP Vận Tải Biển và Bất Động Sản Việt Hải đã tổ chức chương trình Đại hội thường niên lần 2 năm 2015. Tuy nhiên, đến thời điểm Ban kiểm tra tư cách cổ đông để xác định quyền biểu quyết chỉ đạt được tỷ lệ 17,1 %. Vì vậy, Công ty không đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo đúng luật định.

Thời gian ấn định cho việc tổ chức đại hội cổ đông lần 3 sẽ được tổ chức vào ngày 28 tháng 9 năm 2015.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu AT03

CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT HẢI



Lưu Hoàng Lai

BIÊN BẢN XÁC NHẬN TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 2 NĂM 2015



Hôm nay ngày 28/8/2015, chúng tôi – Ban xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải gồm các thành viên sau:

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Bà Phan Thục Vũ | Trưởng ban |
| 2. Bà Lương Thị Lan Hương | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Tuyền | Thành viên |

Đã tiến hành xác nhận tư cách cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:

Đến 09 giờ 05 phút ngày 28 tháng 8 năm 2015, Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: người, Đại diện sở hữu 5.629.234 Cổ phần, chiếm 17,1 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM cấp ngày 05/03/2015.

Trong đó:

LOẠI CỔ ĐÔNG	SỐ CP ĐẠI DIỆN SỞ HỮU (CP)	TỶ LỆ % TỔNG SỐ CP CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
THẺ NHÂN	360.116	1,09
PHÁP NHÂN	5.269.118	16,01

Căn cứ điều 102 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty về “Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông” tôi xin tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm lần 2 năm 2015 Công ty Cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải không đủ điều kiện tiến hành đại hội./.

XÁC NHẬN CỦA BKS

NGUYỄN THÀNH ĐẠT

T/M BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

PHAN THỤC VŨ