

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

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

Số: 16 /CV-VSPP-2016  
V/v: Tổ chức đại hội cổ đông lần  
1/2017

-----2002-----  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2016

Kính gửi :  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà nội  
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh  
- Sở Kế hoạch Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh



Sau gần một năm dừng hoạt động, HĐQT Công ty đã cố gắng tìm cách để khắc phục hiện trạng của Công ty nhưng không thể làm gì thêm đồng thời có nhiều biến động mới đã diễn ra.

Ngày 25/11/2016 Hội đồng quản trị Công ty đã họp bàn và quyết định trình Đại hội cổ đông quyết định một số vấn đề lớn thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông công ty (*Biên bản họp số 12/BB-HĐQT ngày 25/11/2016 và Nghị quyết của HĐQT VSPP số 08/NQ-HĐQT ngày 25/11/2016*).

Bằng văn bản này HĐQT công ty Cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt hải xin thông báo tới Sở giao dịch chứng khoán Hà nội và các cơ quan chức năng lịch đại hội đồng cổ đông dự kiến và nội dung trong đại hội cổ đông lần 1 năm 2017 như sau:

1. Lịch tổ chức đại hội dự kiến: 09 giờ ngày 09 tháng 01 năm 2017 (*Nếu đại hội cổ đông lần 1 không thành thì triệu tập lần 2 dự kiến vào 09 giờ ngày 09 tháng 02 năm 2017; Lần 3 dự kiến vào 09 giờ ngày 01 tháng 03 năm 2017*).
2. Địa điểm: Phòng họp 4.1 trụ sở Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy 172 Ngọc Khánh - Quận Ba Đình - TP Hà nội.
3. Nội dung họp:
  - 3.1. Thông báo tình hình công ty năm 2016.
  - 3.2. Dự kiến việc hoạt động của công ty năm 2017.
  - 3.3. Xem xét việc rút khỏi sàn Upcom theo đúng quy định.
  - 3.4. Nhân sự Hội đồng quản trị: Thay và bầu mới các thành viên HĐQT theo yêu cầu của các cổ đông.

Vậy bằng văn bản này HĐQT VSPP chính thức thông báo tới các cơ quan chức năng và mong Sở giao dịch chứng khoán Hà nội đăng thông tin này trên phương tiện thông tin đại chúng của Sở (Sàn Upcom) để các cổ đông của Công ty được biết tham gia dự họp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT;
- Q.TGD LH Lại;
- Ông Lê Thành Hiệp;
- Ban kiểm soát;
- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**Phạm Thanh Sơn**