

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM
(VOSA CORPORATION)

Mã chứng khoán : VSA

Địa chỉ trụ sở chính : Lầu 5, số 12 Tân Trào, P. Tân Phú, Q. 7, TP. HCM

Điện thoại : (08) 54161820 / 54161821 / 54161822

Fax : (08) 54161823 / 54161824

Đại diện công bố thông tin : Ông Trần Công Toàn

Địa chỉ : Lầu 5, số 12 Tân Trào, P. Tân Phú, Q. 7, TP. HCM

Điện thoại cơ quan : (08) 54161820 / 54161821 / 54161822

Loại thông tin công bố :

Định kỳ 24h 72h Theo yêu cầu Khác

NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam (VOSA) xin trân trọng thông báo:

- Nghị quyết số 09/2016/NQ/HĐQT-NK3-THYK ngày 04/07/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam v/v xin ý kiến bằng văn bản để “thông qua việc chấm dứt Hợp đồng liên doanh giữa Công ty China Shipping Regional Holdings Pte Ltd., và Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam; và giải thể Công ty TNHH China Shipping Việt Nam”.

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 thông tin đã công bố.

Trân trọng kính chào.

Đại diện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên
- Đăng Website VOSA
- Lưu QLCĐ



Trần Công Toàn

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM
“Xin ý kiến bằng văn bản”

**V/v: Giải thể liên doanh Công ty TNHH China Shipping Việt Nam
theo đề nghị của China Shipping Regional Holdings Pte Ltd.**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động đã bổ sung, sửa đổi của Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam (VOSA) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/06/2011.

- Căn cứ Tờ trình số 191/TT-HĐQT ngày 02/06/2016 của Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam *“xin ý kiến HĐQT v/v giải thể Công ty TNHH China Shipping Việt Nam”*.

- Căn cứ Biên bản tổng hợp xin ý kiến HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam bằng văn bản số 09/2016/BB-THYK-HĐQT ngày 04/07/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua:

- Chấm dứt Hợp đồng liên doanh giữa Công ty China Shipping Regional Holdings Pte Ltd., và Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam; và giải thể Công ty TNHH China Shipping Việt Nam.

Điều 2: Giao cho Ban điều hành VOSA thực hiện các công việc liên quan như sau:

+ Cử người đại diện tham gia Ban thanh lý /Ban giải thể China Shipping Việt Nam, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các thủ tục giải thể doanh nghiệp; đảm bảo quyền lợi của người lao động; đảm bảo lợi ích tối đa và thu hồi được vốn của VOSA còn lại trong liên doanh theo đúng quy định của pháp luật.

+ Báo cáo tiến độ thực hiện việc giải thể Công ty TNHH China Shipping Việt Nam để Hội đồng quản trị xem xét, giám sát theo quy định.



Điều 3: Trên cơ sở các nội dung của Nghị quyết, Chủ tịch và các thành viên HĐQT, Ban Điều hành tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các UV HĐQT;
- Tổng Giám đốc.
- Trưởng BKS.
- Lưu VT, TK Công ty.



Phạm Mạnh Cường

