

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 06/2017/NQ/HĐQT-NK3-THYK ngày 24/04/2017 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 kế hoạch tổ chức, các tờ trình ĐHCĐ năm 2017 và báo cáo thường niên năm 2016*”.

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”

- 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/06/2015.

- Căn cứ Tờ trình số 129/TT-TGD ngày 20/04/2017 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 “*thông qua kế hoạch tổ chức, các tờ trình ĐHCĐ năm 2017 và báo cáo thường niên năm 2016*”.

- Căn cứ Biên bản tổng hợp xin ý kiến HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam bằng văn bản số 06/2017/BB-THYK-HĐQT ngày 24/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

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

- **Báo cáo thường niên năm 2016.**

- **Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017:**

+ Thời gian: 08h00, thứ Sáu, ngày 19/05/2017 (dự kiến ½ ngày).

+ Địa điểm: phòng họp Classic, Khách sạn Crystal Palace, số C17-1-2 đường Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TP. HCM.

- **Các tờ trình ĐHCĐ:**

1. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2016.

2. Tờ trình về kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2017.

3. Tờ trình về thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát thực hiện năm 2016 và Kế hoạch năm 2017.

4. Tờ trình về kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017.

5. Tờ trình về thông qua Báo cáo Thường niên năm 2016 và Báo cáo Tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán).

Điều 2: 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