

-----***-----
Số: 284 /CBTT-TGD
V/v ngày ĐKCC thực hiện tổ
chức ĐHCD bất thường năm 2018

-----***-----
Hải Phòng ngày 20 tháng 6 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho việc tổ chức
Đại hội cổ đông bất thường năm 2018)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship

Trụ sở chính: Số 01 Hoàng Văn Thụ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3841034

Fax: 0225.3842271

**Chúng tôi thông báo đến Quý Ủy ban và Sở ngày đăng ký cuối cùng để
lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship*

Mã chứng khoán: VNA

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: *UPCOM*

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/07/2018

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: thông báo sau

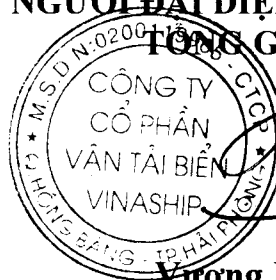
- Địa điểm thực hiện: thông báo sau

- Nội dung họp: Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, tái cơ cấu bộ máy tổ chức Công ty, cùng các vấn đề liên quan khác.

Nơi nhận: - Như trên;

- Lưu ĐT-ĐN.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Vương Ngọc Sơn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
=====***=====

Số : 06/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 12 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(v/v: Triệu tập họp ĐHCĐ bất thường năm 2018)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29-06-2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải biển VINASHIP;
- Căn cứ văn bản số 1602/HHVN-TCNS ngày 12/06/2018 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về công tác cán bộ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 08/2018/BB-HĐQT ngày 12/06/2018 của Hội đồng quản trị Công ty;

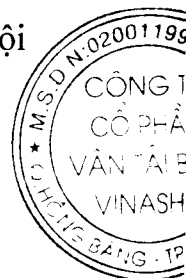
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2018, với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2018: 02/07/2018;
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: 28/07/2018;
- Nội dung đại hội: Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, tái cơ cấu bộ máy tổ chức Công ty, triển khai kế hoạch xây dựng trụ sở làm việc của công ty, cùng các vấn đề liên quan khác.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Vương Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT công ty thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các thành viên Ban điều hành và bộ máy tham mưu, giúp việc

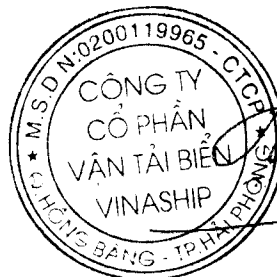


Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành
Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT HN
- Cổ đông công ty
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Ban điều hành
- Lưu VPHĐQT



Vương Ngọc Sơn

