



CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM
Địa chỉ: 358 - 360 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38294023/ Fax: (028) 38294025
Website: www.visal.com.vn

Giấy chứng nhận ĐKDN: 0300430099 do Sở Kế hoạch – Đầu tư TP.HCM cấp
đăng ký lần đầu ngày 08/3/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 07/08/2020

THÔNG BÁO

V/v Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (lần thứ 2)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam

Ngày 20/5/2021 Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam đã gửi thông báo V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến họp ngày 11/6/2021. Tuy nhiên do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19 nên ngày 02/6/2021 HĐQT có gửi thông báo hoãn tổ chức đại hội như thư đã mời và sẽ tổ chức vào thời điểm phù hợp.

Sau thời gian theo dõi diễn biến dịch bệnh Covid 19 tại địa phương và tình hình thực tế tại Công ty. Đồng thời đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn không được quá 6 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính (khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14).

Để đảm bảo Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam diễn ra theo đúng thời gian pháp luật, đồng thời bảo đảm phòng chống dịch bệnh Covid 19 theo quy định. Sau khi xem xét thống nhất, HĐQT Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam (VISAL) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Thời gian, địa điểm:

Thời gian: 14 giờ thứ ba ngày 29 tháng 06 năm 2021.

Địa điểm: Số 24 Tuệ Tĩnh, phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.

2. Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông đăng ký, và được ủy quyền tham dự đại hội.

Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và khách mời.

3. Nội dung Đại hội :

Thực hiện như nội dung Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 20/5/2021 đã gửi các cổ đông.



Tài liệu hợp: Quý cổ đông tải tài liệu hợp ĐHĐCĐ trên website của Công ty tại địa chỉ: www.visal.com.vn vào mục cổ đông.

(Thông báo này thay cho giấy mời)

Trân trọng./.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Hữu Thọ



Số: 10/2021/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Trục vớt cứu hộ Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-HĐQT, ngày 17/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam vào ngày 29/6/2021 tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
2. Hội đồng quản trị giao Ban điều hành Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- BKS, Ban điều hành/Cty;
- Lưu: Thư ký/Cty.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hữu Thọ