

Số: 232 /CNT-TB

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2022



CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường do cổ đông triệu tập)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Công ty CP Vận tải biển và bất động sản Việt Hải
Cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển và bất động sản Việt Hải

1. Chúng tôi là: TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY (“SBIC”)
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100113303 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, thay đổi lần thứ 11 ngày 17/8/2020.
3. Trụ sở chính: 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
4. Điện thoại: (84-024) 377 11 212 Fax: (84-024) 377 11 535
5. Email:
6. Website: sbic.com.vn
7. Số lượng cổ phần sở hữu: 9.897.751 cổ phần, chiếm tỷ lệ 25,99% vốn điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển và bất động sản Việt Hải (Công ty VSP).
8. Thời điểm đăng ký cổ phần: 10/1/2015
(sau đây gọi tắt là “Cổ đông lớn”)

Cổ đông lớn SBIC đã gửi văn bản số 697/CNT-ĐMDN ngày 22/6/2021; số 999/CNT-ĐMDN ngày 19/8/2021 gửi HĐQT, Ban kiểm soát Công ty VSP về việc Đề nghị triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (bản sao đính kèm). Tính đến nay, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã không triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định. Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty VSP, Cổ đông lớn SBIC sẽ tiến hành triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định.



BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CÔNG TY
CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY

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

Số: 231 /CNT-TB

Hà Nội, ngày .29. tháng .3. năm 2022

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng
để lập danh sách cổ đông Công ty VSP

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 do cổ đông triệu tập)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT HẢI

Tên giao dịch: VIET HAI SHIPPING AND REAL PROPERTIES CORPORATION

Trụ sở chính: Số 118 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028 38 722 929

Fax: 028 38 722 626

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 và Bất động sản Việt Hải

Mã chứng khoán : VSP

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng

Sàn giao dịch : Upcom (HNX) – cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch

Ngày đăng ký cuối cùng : 30./3./2022

1. Lý do và mục đích

Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: không có

- Thời gian thực hiện: Theo thông báo mời họp gửi các cổ đông.

- Địa điểm thực hiện: Theo thông báo mời họp gửi các cổ đông.
- Nội dung họp/lấy ý kiến: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhằm kiện toàn nhân sự của Hội đồng quản trị VSP; sửa đổi Điều lệ của VSP và các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông VSP (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, số 172 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: lpchau@sbic.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Lưu: VT, ĐMDN.

**ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/TỔNG GIÁM ĐỐC**



Cao Thành Đồng

*** Tài liệu đính kèm**

- Tài liệu chứng minh Công ty đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày liền trước ngày đăng ký cuối cùng.
- Quyết định số 13/QĐ-CNT ngày 01/3/2022 của SBIC về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông tại Công ty cổ phần Vận tải biển và bất động sản Việt Hải.

QUYẾT ĐỊNH

V/v: phê duyệt kế hoạch Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy với vai trò là cổ đông lớn thực hiện triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển và bất động sản Việt Hải

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Quyết định số 3287/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy;

Căn cứ Quyết định số 2016/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy;

Căn cứ Nghị quyết số 28 /NQ-CNT ngày 09/3/2022 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Phê duyệt chủ trương Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy với vai trò là cổ đông lớn tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải biển và bất động sản Việt Hải;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy với vai trò là cổ đông lớn thực hiện triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển và bất động sản Việt Hải, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải: ngày 30 / 3 /2022.

- Thời gian họp (dự kiến lần 1): 25 / 4 /2022.

- Các lần họp tiếp theo (nếu có trong trường hợp tổ chức triệu tập họp ĐHĐCĐ lần 1 không thành công) sẽ được sắp xếp tổ chức kế tiếp theo quy định.

- Địa điểm họp: Theo thông báo mời họp gửi cổ đông.

- Nội dung họp: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhằm kiện toàn nhân sự của Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải biển và Bất

động sản Việt Hải; sửa đổi Điều lệ của Công ty và các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải (nếu có).

- Lý do thực hiện triệu tập: Kiện toàn nhân sự thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải để đảm bảo tuân thủ quy định tại khoản 2 và 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp và khoản 4 Điều 13 Điều lệ của VSP.

- Cơ sở pháp lý: Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy nắm giữ 9.897.751 cổ phiếu VSP – tương ứng với 25,99% vốn điều lệ của Công ty CP Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải từ tháng 10/2015 đến nay. Do vậy, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy đủ điều kiện để thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải thực hiện triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải theo quy định tại khoản 4 Điều 140 Luật Doanh nghiệp và khoản 4 Điều 13 Điều lệ của Công ty CP Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải.

Điều 2. Giao các Ban liên quan và Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tại Công ty CP Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải chủ trì phối hợp với tổ chức triển khai các công việc liên quan để thực hiện triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải theo đúng quy định tại Điều 1, tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan, của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy và Điều lệ của Công ty CP Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty, Trưởng các Ban liên quan của Tổng công ty và Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tại Công ty CP Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: *VB*

- Như Điều 3;
- HĐQT, KSV (để báo cáo);
- Ban TGD (để c/đạo thực hiện);
- Các Ban: ĐMDN, TCCB, TCKT, KTKS (để thực hiện);
- Lưu VT, ĐMDN.



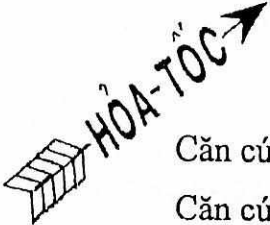
Cao Thành Đồng

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CÔNG TY
CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY

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

Số: 697 /CNT- ĐMDN
V/v: Đề nghị triệu tập họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường
Công ty Việt Hải.

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2021



Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải biển
và bất động sản Việt Hải.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Vận tải biển và bất động sản Việt Hải;
Căn cứ yêu cầu quản lý vốn đầu tư và công tác tái cơ cấu của Tổng công ty
Công nghiệp tàu thủy ("SBIC") tại Công ty CP Vận tải biển và bất động sản Việt
Hải ("Công ty Việt Hải");

Tiếp theo văn bản số 127/CNT-TCCB ngày 01/02/2021 của SBIC về việc
công tác người đại diện vốn của SBIC tại Công ty Việt Hải. Ngày 02/01/2021, Hội
đồng thành viên SBIC ban hành Quyết định số 49/QĐ-CNT về công tác người đại
diện vốn của SBIC tại Công ty Việt Hải, theo đó:

- Cử bà Phạm Thị Mai Hiền, Phó Tổng giám đốc SBIC kiêm nhiệm làm
người đại diện theo ủy quyền của SBIC tại Công ty Việt Hải, quản lý 6.598.500 cổ
phần, tương đương 65.985.000.000 đồng chiếm 17,3% vốn điều lệ Công ty. Giới
thiệu và đề cử bà Phạm Thị Mai Hiền tham gia Hội đồng quản trị và giữ chức Chủ
tịch Hội đồng quản trị Công ty Việt Hải.

- Điều chỉnh giảm số cổ phần của ông Lê Thanh Quang, Phó trưởng ban Sản
xuất-Kinh doanh SBIC đang quản lý tại Công ty Việt Hải từ 9.897.751 cổ phần
xuống còn 3.299.251 cổ phần, tương đương 32.992.510.000 đồng chiếm 8,7% vốn
điều lệ Công ty. Giới thiệu và đề cử ông Lê Thanh Quang tham gia Hội đồng quản
trị Công ty Việt Hải.

(Có Quyết định số 49/QĐ-CNT ngày 02/01/2021 đính kèm)

SBIC là cổ đông của Công ty Việt Hải, chiếm tỷ lệ 25,99% vốn điều lệ
Công ty Việt Hải (Địa chỉ trụ sở chính: số 172 Ngọc Khánh-Ba Đình-Hà Nội;
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100113303 thay đổi lần thứ 11 ngày
17/08/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp).

Bằng văn bản này, SBIC đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Việt Hải triệu
tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Việt Hải vì các lý do sau:



- Đề kiến toàn Người đại diện vốn của SBIC tại Công ty Việt Hải;
- Đề kiến toàn các chức danh Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp.
- Và các nội dung khác.

Cổ đông SBIC đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Việt Hải khẩn trương triệu tập Đại hội đồng cổ đông để giải quyết và hoàn thiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐTV (để báo cáo);
- Phó TGD: T.M.Hà, P.T.M.Hiên;
- Các Ban: TCCB; KTKS; TCKT (để p/hợp t/hiện);
- Người đại diện vốn của SBIC tại Công ty Việt Hải;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh;
- Lưu: VP, ĐMDN.

TỔNG GIÁM ĐỐC *tho*

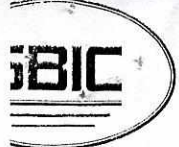


SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 18 tháng 3 năm 2022



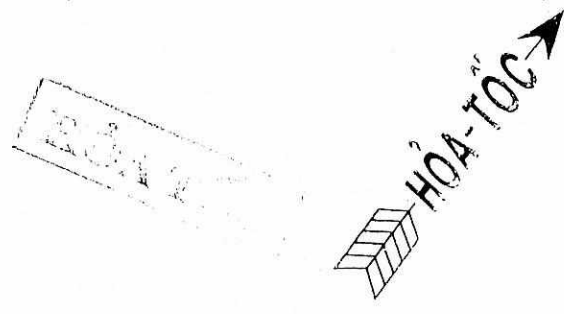
TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
PHỤ TRÁCH VĂN PHÒNG
Trần Thị Thanh Hương



Shipping Industries

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SHIPBUILDING INDUSTRY CORPORATION

172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam * ĐT: 024.3 7711212 * Fax: 024.3 7711535



Kính gửi: **CP Vận Tải Biển & Bất động Sản Việt Hải (VSPP)**

Tầng 8, Tòa nhà Petrolimex

Số 118 Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Tây, Quận 7, TP HCM



MANG LẠI GIÁ TRỊ DỊCH THỰC

Website: www.hopnhatexpress.com Hotline: 024.2243 4757 / 0962 283 333

PHIẾU GỬI



1 THÔNG TIN NGƯỜI GỬI		2 THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN	
Người gửi: <i>Flowin Lau</i>	Người nhận: <i>Cty CP Vận Tải Biển & Bất Động Sản Việt Hải</i>	Địa chỉ: <i>Tầng 8, Tòa nhà Petrolimex</i>	Địa chỉ: <i>118 Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Tây - Quận 7, TP HCM</i>
Địa chỉ: <i>TCT CNIT</i>	Tỉnh, thành phố:	Tỉnh, thành phố:	
Điện thoại: Fax, Email:	Điện thoại: Fax, Email:		
3 NỘI DUNG BPBK		4	
<input type="checkbox"/> Tài liệu	Số lượng	Trọng lượng	Loại cước chính
<input type="checkbox"/> Hàng hóa	Dài	Rộng	Cao
	Tổng tiền:		<input type="checkbox"/> Quốc (16) <input type="checkbox"/> CPA <input checked="" type="checkbox"/> Hòa tốc
Nhân gửi ký (ghi rõ họ tên) Ngàytháng.....năm.....	<i>Lê Sơn Nhân</i> Ngàytháng.....năm.....	Nhân viên chấp nhận (ghi rõ họ tên) Ngàytháng.....năm.....	



c. h. l. c. a. 7. 3. 11

Số: 999/CNT-ĐMDN
V/v: Đề nghị triệu tập họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường
Công ty Việt Hải.

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2021

Kính gửi: Ban Kiểm soát Công ty CP Vận tải biển
và bất động sản Việt Hải.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Vận tải biển và bất động sản Việt Hải;

Căn cứ yêu cầu quản lý vốn đầu tư và công tác tái cơ cấu của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy ("SBIC") tại Công ty CP Vận tải biển và bất động sản Việt Hải ("Công ty Việt Hải");

Ngày 22/6/2021, SBIC có văn bản số 697/CNT-ĐMDN về việc đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Việt Hải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Việt Hải để kiện toàn Người đại diện vốn của SBIC tại Công ty Việt Hải; Kiện toàn chức danh Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo Công ty Việt Hải theo quy định của Điều lệ Công ty Việt Hải và Luật Doanh nghiệp 2020.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, SBIC chưa nhận được ý kiến phản hồi từ Hội đồng quản trị Công ty Việt Hải. SBIC là cổ đông của Công ty Việt Hải, chiếm tỷ lệ 25,99% Công ty Việt Hải (Địa chỉ trụ sở chính: số 172 Ngọc Khánh-Ba Đình-Hà Nội; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0100113303 thay đổi lần thứ 11 ngày 17/8/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp).

Căn cứ Điểm a, b Khoản 4 Điều 13 Điều lệ của Công ty Việt Hải, SBIC đề nghị Ban kiểm soát Công ty Việt Hải triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Việt Hải vì các lý do sau:

- Đề kiện toàn Người đại diện vốn của SBIC tại Công ty Việt Hải.
- Đề kiện toàn các chức danh Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp.
- Và các nội dung khác.

Cổ đông SBIC đề nghị Ban kiểm soát Công ty Việt Hải khẩn trương triệu tập Đại hội đồng cổ đông để giải quyết và hoàn thiện các nội dung nêu trên theo

đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng!

(Có Quyết định số 49/QĐ-CNT ngày 02/01/2021 và Văn bản số 697/CNT-ĐMDN ngày 22/6/2021 của SBIC đính kèm).

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT;
- Phó TGĐ: T.M.Hà, P.T.M.Hiên;
- Các Ban: TCCB; KTKS; TCKT (để p/hợp t/hiện);
- Người đại diện vốn của SBIC tại Công ty Việt Hải;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh;
- Hội đồng quản trị Công ty Việt Hải;
- Lưu: VP, ĐMDN.

TỔNG GIÁM ĐỐC 



Cao Thành Đồng

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 08 tháng 3 năm 2022



TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
PHỤ TRÁCH VĂN PHÒNG
Trần Thị Thanh Hương