

Số: 68 /CBTT-PTHH

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI
- Mã chứng khoán: VMS
- Địa chỉ liên lạc: Số 11 Võ Thị Sáu, P.Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, TP.Hải Phòng
- Điện thoại: 0225.3836379 Fax: 0225.3836151
- Nội dung công bố:

Ngày 25/4/2022, HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải đã ban hành Nghị quyết số 79/NQ-PTHH về việc tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/4/2022 tại đường dẫn: www.vimadeco.com.vn

Tài liệu đính kèm Thông báo:

Nghị quyết số 79/NQ-PTHH ngày 25/4/2022 của HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải về việc tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TH,NCBTT.H03

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Trần Thị Thu Huyền

Số: 79 /NQ-PTHH

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc tạm hoãn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải hiện hành;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP Phát triển Hàng hải ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-PTHH ngày 06/5/2021 của HĐQT Công ty CP Phát triển Hàng hải;
- Căn cứ kết quả tổng hợp lấy ý kiến của các thành viên HĐQT ngày 25/4/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT Công ty thống nhất thông qua việc tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Để Công ty có thêm thời gian chuẩn bị các công tác phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được kỹ lưỡng hơn, HĐQT Công ty tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, dự kiến tổ chức vào hồi 08h00 ngày 28/4/2022.

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được gia hạn tổ chức trong tháng 5/2022. Thời gian, địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau đến các quý vị cổ đông.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Cty;
- Ban TGD Cty;
- Các Phòng, Ban, Bộ phận Cty;
- Các Chi nhánh Cty;
- Người PTQT Cty;
- Lưu: TH, Tky Cty. H01.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Thanh Hải