

Số: 85/TK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

- Mã chứng khoán: VST

- Địa chỉ: Số 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: 028 3940 4271 Fax: 028 3940 4711


- E-mail: congbothongtin@vitranschart.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 07/04/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam có Quyết định số 10/QĐ-HĐQT thông qua các hợp đồng, giao dịch ký kết giữa Công ty Cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (công ty mẹ) với người có liên quan gồm:

- Công ty TNHH Cung ứng thuyền viên SCC (công ty con, tỷ lệ góp vốn 100%);
- Công ty TNHH Quản lý tàu biển Hải Đăng (công ty con, tỷ lệ góp vốn 100%).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/04/2022 tại đường dẫn <http://www.vitranschart.com.vn>

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 các thông tin đã công bố. 

* Tài liệu đính kèm

Quyết định số 10/NQ-HĐQT,
của Hội đồng quản trị Công ty

Nơi nhận:

- Như trên
- VT, TK



Trịnh Hữu Lương

Số: 10/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

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

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (sau đây gọi là Công ty); Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;

Căn cứ ý kiến về nội dung chấp thuận ký hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 07/04/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chấp thuận thông qua các hợp đồng, giao dịch ký kết giữa Công ty với người có liên quan gồm:

(i) Công ty TNHH Cung ứng thuyền viên SCC (SCCM): Hợp đồng thuê thuyền viên, Hợp đồng thuê trang thiết bị văn phòng.

(ii) Công ty TNHH Quản lý tàu biển Hải Đăng (Hai Dang SMC): Hợp đồng thuê tàu, Hợp đồng quản lý và khai thác tàu biển.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai ký kết và thực hiện hợp đồng với các công ty nêu trên theo quy định hiện hành.

Điều 3. Trong quá trình triển khai thực hiện, Tổng Giám đốc được quyền chủ động đàm phán, ký kết Phụ lục sửa đổi bổ sung điều khoản hợp đồng phù hợp diễn biến thị trường, biến động tỷ giá,.... nhưng phải đảm bảo giá trị hợp đồng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty theo báo cáo tài chính gần nhất và kết quả kinh doanh có hiệu quả, đồng thời báo cáo HĐQT tại phiên họp gần nhất.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ Phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. *TCV*

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu VT, TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *dt*

CHỦ TỊCH



Huy
Huy Nam Anh