

Số: 18 /CBTT-VOSA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 1 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM  
(VOSA CORPORATION)

Mã chứng khoán : VSA

Địa chỉ trụ sở chính : Lầu 5, số 12 Tân Trào, P. Tân Phú, Q. 7, TP. HCM

Điện thoại : (028) 54161820 / 54161821 / 54161822

Fax : (028) 54161823 / 54161824

Đại diện công bố thông tin : Ông Trần Công Toàn

Địa chỉ : Lầu 5, số 12 Tân Trào, P. Tân Phú, Q. 7, TP. HCM

Điện thoại cơ quan : (028) 54161820 / 54161821 / 54161822

Loại thông tin công bố :

Định kỳ  24h  72h  Theo yêu cầu  Khác

### NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

**Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty như sau:**

- Ngày 17/1/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam (VOSA) đã có Nghị quyết số 01/2023/NQ-TH/HĐQT v/v thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam ngày 17/1/2023.

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 đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT VOSA;
- Đăng Website VOSA;
- Lưu QLCD, VT.

**Đại diện công bố thông tin**



**Trần Công Toàn**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM**

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

Số: 01/2023/NQ-TH/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2023

### **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ,  
người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 27/04/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được ban hành kèm theo quyết định số 92/QĐ-VOSA/HĐQT ngày 27/04/2021 của HĐQT;
- Căn cứ Quy chế Công bố thông tin của Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-VOSA/HĐQT ngày 02/3/2022 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Tờ trình số 09/TTr-VOSA/THPC ngày 10/1/2023 của Phó TGĐ Công ty v/v ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến Thành viên HĐQT số 01/2023/BB-TH/HĐQT ngày 17/01/2023,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ của Công ty với các đối tác, gồm:

1. Ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam (do chi nhánh VOSA Bến Thủy đại diện) và Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh (là doanh nghiệp có cổ phần chi phối của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP).





- Ủy quyền cho ông Nguyễn Hữu Tuấn – Giám đốc chi nhánh VOSA Bến Thủy thay mặt Công ty tiến hành việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ nói trên giữa Công ty với Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

2. Ký kết hợp đồng dịch vụ giữa Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam (do chi nhánh VOSA Đà Nẵng đại diện) và Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (là doanh nghiệp có cổ phần chi phối của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP) về dịch vụ xếp dỡ hàng rời và cung ứng dịch vụ tàu lai.

- Ủy quyền cho ông Võ Minh Toàn – Giám đốc chi nhánh VOSA Đà Nẵng thay mặt Công ty tiến hành việc ký kết hợp đồng dịch vụ nói trên giữa Công ty với Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

3. Ký kết hợp đồng dịch vụ giữa Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam (do chi nhánh VOSA Vũng Tàu đại diện) và Công ty Vận tải biển VIMC (đơn vị phụ thuộc của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP) về việc cung cấp dịch vụ Đại lý tàu biển và dịch vụ thủ tục hải quan cho hàng hóa trên tàu.

- Ủy quyền cho ông Nguyễn Đăng Hải – Giám đốc chi nhánh VOSA Vũng Tàu thay mặt Công ty tiến hành việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ nói trên giữa Công ty với Công ty Vận tải biển VIMC.

**Điều 2.** Căn cứ nội dung Nghị quyết này, Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT và Phó Tổng Giám đốc phụ trách chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật và của Công ty.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, PTQTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Tiến Đức**

