

Số: 331/TK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2023

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 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:

Nghị quyết số 41/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam v/v Chủ trương góp vốn vào Công ty TNHH Cung ứng thuyền viên SCC.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/12/2023 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

Nghị quyết số 41/NQ-HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên
- VT, TK



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trịnh Hữu Lương

Số: 41/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Chủ trương góp vốn vào
Công ty TNHH Cung ứng thuyền viên SCC

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 Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart JSC);

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng Quản trị đối với Tờ trình số 321/TTr-TGD ngày 22/12/2023 của Tổng Giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương góp vốn vào Công ty TNHH Cung ứng Thuyền viên SCC (SCCM), giá trị góp vốn bằng 100% vốn điều lệ của SCCM, thấp hơn 35% tổng tài sản theo Báo cáo tài chính gần nhất của Vitranschart.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Vitranschart chỉ đạo triển khai thủ tục góp vốn tại SCCM theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tối đa lợi ích cho Vitranschart.

Điều 3. Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các bộ phận liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. *WTC*

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- HĐQT/BKS
- Lưu VT, TK



Huỳnh Nam Anh