

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI**

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

Số: 02.2023.CB.TRS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

V/v Nghị quyết Phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải
2. Mã chứng khoán: TRS
3. Địa chỉ trụ sở chính: 34 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (028) 3925 0222 Fax: (028) 3925 0555
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Quý
6. Điện thoại: 0903 708 128
7. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/03/2023 tại đường dẫn <https://www.trasas.com.vn>)

Chúng tôi 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 01.2023.NQ.HĐQT ngày 31/03/2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn phòng.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI**



Nguyễn Văn Quý

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Số: 01.2023.NQ.HĐQT

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

TP.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thông qua vấn đề gia hạn và triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01.2023.BBH.HĐQT ngày 31/03/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua vấn đề gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải như sau:

Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ:

- + Giao cho Ban điều hành quyết định
- + Nhưng không trễ hơn 30/06/2023.

Điều 2: Thống nhất thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên



năm 2023 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 25/04/2023.
- Thời gian tổ chức họp dự kiến: ngày 27/05/2023.
- Địa điểm thực hiện: Tại văn phòng Công ty Cổ phần vận tải và dịch vụ hàng hải.
- Nội dung chương trình đại hội dự kiến:
 - Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

Thông qua các tờ trình và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

- Tờ trình thông qua BCTC 2022 đã được kiểm toán.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận 2022 và kế hoạch 2023.
- Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch 2023;
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2023;
- Tờ trình thông qua việc chi trả bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022
- Tờ trình danh sách ứng cử viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028
- Tờ trình danh sách ứng cử viên bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 3: Giao cho Ban Điều hành Công ty thực hiện và hoàn tất các thủ tục có liên quan để gia hạn và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2023 theo kế hoạch nêu trên.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc



Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ VĂN MƯỜI

