

Số: 112 /CBTT-VOSA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 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 10/4/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam (VOSA) đã có Nghị quyết số 12/2023/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 10/4/2023.

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;
- Đăng Website VOSA;
- Lưu QLCD, VT.



Số: 12/2023/NQ-TH/HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 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 Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/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/HDQT ngày 27/04/2021 của HDQT;
- Căn cứ Quy chế Công bố thông tin của Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-VOSA/HDQT ngày 02/3/2022 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Tờ trình số 101/Tr-VOSA/THPC ngày 03/4/2023 của Phó TGD 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 HDQT số 12/2023/BB-TH/HDQT ngày 10/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết hợp đồng dịch vụ của Công ty với đối tác, như sau:

1. Thông qua việc ký kết Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng dịch vụ Container (bao gồm: Nâng hạ, dịch chuyển, đóng/rút hàng vào ra container tại kho bãi cảng; Lưu container tại bãi Cảng; Kiểm tra, vệ sinh container tại bãi Cảng ...) 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).



2. 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 và Phụ lục hợp đồng dịch vụ nói trên giữa Công ty với Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị quyết này, Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT và Phó Tổng Giám đốc phụ trách chi 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 Tiên Đức

