

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN TẢI BIỂN VINASHIP**

Số: 306 VNS-CBTT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN :**

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP**
2. Mã chứng khoán: **VNA**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **Số 01 Hoàng Văn Thụ, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng.**
4. Điện thoại: **0225.3841034** Fax: **0225.3842271**

**II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:**

Ngày 23/6/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship. Nội dung sửa đổi cụ thể như sau:



| Điều khoản sửa đổi | Nội dung Điều lệ hiện hành   | Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi   | Căn cứ/Lý do sửa đổi   |
|--------------------|--|--|--|
| <b>Điều 3</b>      | <b>Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b>                         |  |  |
| Khoản 2            | 2. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc công ty. | <p>2. Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Việc phân chia quyền và nghĩa vụ giữa hai người đại diện theo pháp luật cụ thể như sau:</p> <p><b>a)</b> Người đại diện theo pháp luật thứ nhất là Tổng giám đốc của Công ty có các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.</p> <p><b>b)</b> Người đại diện theo pháp luật thứ hai là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty có các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty khi Tổng giám đốc vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, hoặc bị Hội đồng quản trị Công ty miễn nhiệm, bãi nhiệm.</p> <p><b>c)</b> Việc phân chia quyền, nghĩa vụ đại diện nhằm phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ giữa các người đại diện theo pháp luật, phát huy tính chủ động, đề cao trách nhiệm trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ</p> | Căn cứ khoản 2 Điều 12 Luật DN 2020, sửa đổi, bổ sung để phù hợp với nhu cầu hoạt động và quản trị của Công ty |

| Điều khoản sửa đổi | Nội dung Điều lệ hiện hành | Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi   | Căn cứ/Lý do sửa đổi |
|--------------------|----------------------------|--|----------------------|
|                    |                            | <p>phát sinh từ giao dịch của Công ty, hạn chế việc chồng chéo về thẩm quyền trong công tác đại diện của Công ty; không làm thay đổi thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> <p>d) Mỗi người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm riêng rẽ đối với thiệt hại gây ra cho Công ty theo quy định pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan trong phạm vi quyền và nghĩa vụ được phân chia theo Điều lệ này. Người đại diện theo pháp luật xác lập giao dịch với bên thứ ba không đúng thẩm quyền quy định của mình phải chịu trách nhiệm cá nhân với Công ty và cơ quan có thẩm quyền về những thiệt hại gây ra trong giao dịch đó. Việc xử lý hậu quả của các giao dịch do người đại diện không đúng thẩm quyền xác lập, thực hiện được thực hiện theo quy định của pháp luật.</p> <p>e) Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu có vấn đề vướng mắc liên quan đến phạm vi chức danh do người đại diện theo pháp luật đảm nhận theo quy định tại Điều lệ và các quy phạm nội bộ của Công ty thì hai người đại diện theo pháp luật phối hợp với nhau để thực hiện; phải báo cáo thường xuyên và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>f) Trường hợp vì bất kỳ lý do nào có một người không đủ điều kiện làm người đại diện theo pháp luật của Công ty thì người còn lại sẽ đương nhiên thực hiện quyền, nghĩa vụ của người đại diện không đủ điều kiện</p> |                      |



| Điều khoản sửa đổi | Nội dung Điều lệ hiện hành   | Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi  | Căn cứ/Lý do sửa đổi  |
|--------------------|--|---|---|
|                    |  | và chịu trách nhiệm đối với các giao dịch do mình là đại diện.  |   |
| Khoản 4            | 4. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo quy định tại khoản 3 Điều này mà Tổng giám đốc chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật cho đến khi Tổng giám đốc trở lại làm việc tại Công ty hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của Công ty. | 4. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo quy định tại khoản 3 Điều này mà Tổng giám đốc chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì <i>Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật cho đến khi Tổng giám đốc trở lại làm việc tại Công ty.</i> | Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với nội dung quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 của Điều lệ |
| Khoản 5            | 5. Trường hợp Tổng giám đốc vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm   | Bãi bỏ  | Bãi bỏ để phù hợp với nội dung quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 của Điều lệ           |

| Điều khoản sửa đổi | Nội dung Điều lệ hiện hành  | Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi   | Căn cứ/Lý do sửa đổi  |
|--------------------|---|--|---|
|                    | <p>hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhận chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định hoặc không còn làm việc cho Công ty thì Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> |  |   |
| <b>Điều 29</b>     | <b>Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</b>  |  |   |
| Khoản 1            | <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 5, 7 Điều này.</p>   | <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <i>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</i> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 5 và 7 Điều này.</p> | <p>Sửa đổi để phù hợp với quy định tại mục 5 Điều 7 Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư... số số 03/2022/</p> |

SỐ TÊN  
 ĐANG  
 PHÁP  
 TÀI B  
 ASHI  
 TP H

| <b>Điều khoản sửa đổi</b>     | <b>Nội dung Điều lệ hiện hành</b>   | <b>Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi</b>  | <b>Căn cứ/Lý do sửa đổi</b>   |
|-------------------------------|---|--|---|
| Khoản 2                       | 2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 5 và 7 Điều này. | 2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <i>tham dự và biểu quyết tại cuộc</i> họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 5 và 7 Điều này. | QH15 ngày 11/01/2022.   |
| <b>Điều 39</b>                | <b>Chủ tịch Hội đồng quản trị</b>   |  |   |
| Bổ sung khoản 3               |   | j) Các quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 của Điều lệ Công ty.  | Bổ sung thêm một điểm để phù hợp với quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 sửa đổi của Điều lệ |
| Sửa đổi thứ tự điểm j khoản 3 | j) Thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.   | k) Thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.  | Sửa đổi điều khoản  |
| <b>Điều 41</b>                | <b>Biên bản họp Hội đồng quản trị</b>   |  |   |

| Điều khoản sửa đổi | Nội dung Điều lệ hiện hành  | Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi   | Căn cứ/Lý do sửa đổi   |
|--------------------|---|--|--|
| Khoản 2            | 2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g, h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. | 2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g, h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. <i>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</i> | Sửa đổi để phù hợp với quy định tại mục 6 Điều 7 Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư... số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022. |



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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Đương Ngọc Tú**

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VP HĐQT