

Số: *HL*/TB-VOSA

TP. Hồ Chí Minh, ngày *23* tháng 2 năm 2024

THÔNG BÁO

**“Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Đại lý Hàng Hải Việt Nam.**

Tên giao dịch: Vietnam Ocean Shipping Agency Corporation/VOSA Corporation.

Trụ sở chính: Lầu 5, Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84 - 28) 54161820

Fax: (84 - 28) 54161824

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam

Mã chứng khoán: VSA

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **15/03/2024**

1. Lý do và mục đích: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện (dự kiến): ngày 12/04/2024 (Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong Thư mời cổ đông tham dự Đại hội, đăng tải trên Website Công ty và không chậm hơn ngày 22/03/2024).

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong Thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên Website Công ty.

- Hình thức tổ chức: trực tiếp hoặc trực tuyến.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

+ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch năm 2024 và Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 4 (2019-2024).



+ Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động SXKD và giám sát HĐQT và TGD năm 2023.

+ Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các thành viên BKS và BKS năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 và Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 4 (2019-2024).

+ Quyết toán Quỹ tiền lương, Quỹ thù lao, Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 cho các thành viên HĐQT, BKS.

+ Danh sách Công ty kiểm toán độc lập và Kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024.

+ Bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 5 (2024 – 2029).

+ Một số vấn đề quan trọng khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Lầu 5, Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: toantc.vsa@vosagroup.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu QLCĐ, THPC.

**TU. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



Vũ Phước Long