

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

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

Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP (“VIMC”)
Tên giao dịch: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
Trụ sở: Số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.5770825

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

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP.
- Mã chứng khoán: MVN.
- Mệnh giá: 10.000 VND/cổ phiếu.
- Sàn giao dịch: UPCOM.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **15/3/2024**.

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể

- Thời gian họp: **16/4/2024**
- Địa điểm tổ chức: Tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HDQT”) về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên HDQT.
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh của VIMC, đánh giá kết quả hoạt động của HDQT, Tổng giám đốc VIMC.
 - + Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên.

- + Báo cáo tài chính năm 2023 của VIMC đã được kiểm toán.
- + Phương án phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2023.
- + Báo cáo về định hướng phát triển của VIMC theo Chiến lược phát triển giai đoạn 2021- 2025, Đề án Cơ cấu lại giai đoạn 2021 - 2025 của VIMC.
- + Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 của VIMC.
- + Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023; Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024.
- + Danh sách công ty kiểm toán độc lập; Quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của VIMC.
- + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ VIMC; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT VIMC.
- + Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên (nếu có).
- + Nội dung khác (nếu có).

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

- Địa chỉ nhận danh sách bản cứng: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Địa chỉ nhận bản mềm (e-mail): cbtt@vimc.co.

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

(Văn bản này thay thế văn bản số 188/TB-HHVN ngày 01/02/2024)

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TGD, TT. L03.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



**TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Cảnh Tinh**

Số: 180/HHVN-TT
V/v CBTT ngày đăng ký cuối cùng lập
danh sách cổ đông có quyền tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

1. Thông tin tổ chức phát hành:

- Tên tổ chức: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP
- Mã chứng khoán: MVN
- Địa chỉ: Số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
- Email: cbtt@vimc.co
- Điện thoại: 024 35770825 Fax: 024 35770850
- Website: vimc.co

2. Nội dung thông báo

Nghị quyết số 30/NQ-HHVN ngày 26/01/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP về việc thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, theo đó:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông: **ngày 15/3/2024.**
- Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: **ngày 16/4/2024.**
- Hình thức tổ chức Đại hội: **Trực tiếp.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP vào ngày 31/01/2024 tại địa chỉ website: <http://vimc.co>

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP xin cam kết các thông tin công bố trên 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 30/NQ-HHVN ngày 26/01/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Người PTQTCT;
- Ban TCKT;
- Lưu: VT, TT. L03.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



TRƯỞNG BAN TRUYỀN THÔNG
Trần Tuấn Hải

Số: 30/NQ-HHVN

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP được ban hành kèm theo Quyết định số 179/QĐ-HHVN ngày 27/4/2021;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP số 13/BBYK-HĐQT ngày 26/01/2024 đối với Tờ trình số 62/TTr-HHVN ngày 11/01/2024 của Tổng giám đốc Tổng công ty “Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP”;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP, gồm có các nội dung sau:

1. Về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông: Ngày 15/3/2024.

- Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: Ngày 16/4/2024.

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 3, tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Hình thức tổ chức Đại hội: Trực tiếp.

2. Về nội dung báo cáo/trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh của VIMC, đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc VIMC.

- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên.

- Báo cáo tài chính năm 2023 của VIMC đã được kiểm toán.

- Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023.

- Báo cáo về định hướng phát triển của VIMC theo Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 05 năm giai đoạn 2021-2025; Đề án Cơ cấu lại giai đoạn 2021-2025 của VIMC.

- Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 của VIMC.

- Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023; Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024.

- Danh sách công ty kiểm toán độc lập; Quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của VIMC.

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ VIMC; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VIMC.

- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên (nếu có).

- Nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp các quy định hiện hành có liên quan./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Các thành viên HĐQT;
- Các Ban: TT, KTNB;
- Lưu: VT, TK-TH. H05

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Anh Sơn