

Số: 53 /VOSCO-KHTH

Hải Phòng, ngày 02 tháng 02 năm 2024

V/v công bố thông tin chủ trương  
tổ chức ĐHĐCĐ 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam
- Mã chứng khoán: VOS
- Địa chỉ trụ sở chính: số 215, Lạch Tray, P. Đằng Giang, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
- Điện thoại: 0225 3731 033
- Fax: 0225 3731 952
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Trường Thọ
- Chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

### Nội dung công bố thông tin

Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam xin công bố thông tin như sau:

Ngày 02/2/2024, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian thực hiện: Dự kiến vào tháng 4/2024, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.

- Địa điểm tổ chức đại hội: Dự kiến tại Hội trường Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam, số 215 Lạch Tray, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

- Nội dung họp: thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ([www.vosco.vn](http://www.vosco.vn)), chuyên mục Quan hệ cổ đông/Tin tức cổ đông

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.

Trân trọng./.



Vũ Trường Thọ

Số: 26 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 02 tháng 02 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về chủ trương tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;  
Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT về chủ trương tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian: Dự kiến trong tháng 4 năm 2024
- Địa điểm/hình thức tổ chức: Dự kiến họp trực tiếp tại Hội trường Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam - Số 215 Lạch Tray, P.Đông Giang, Q.Ngô Quyền, Tp.Hải Phòng
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban điều hành, các Phòng và đơn vị có liên quan của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam căn cứ quyết nghị để thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Minh