

Số: 139 /CBTT-VOSA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 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 04/5/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam (VOSA) đã có Nghị quyết số 18/2023/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 04/5/2023.

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: 18/2023/NQ-TH/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 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 29/03/2023;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được ban hành kèm
theo quyết định số 92/QĐ-VOSA/HĐQT ngày 27/04/2021 của HĐQT;

Căn cứ Quy chế Công bố thông tin của Công ty ban hành kèm theo Quyết
định số 39/QĐ-VOSA/HĐQT ngày 02/3/2022 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Tờ trình số 122/TTr-VOSA/THPC ngày 27/4/2023 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 HĐQT số
18/2023/BB-TH/HĐQT ngày 04/5/2023,

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 dịch vụ (bao gồm các dịch vụ sử dụng cầu
cảng để tiếp nhận tàu khách/tàu quân sự/tàu thực tập sinh/du thuyền, tàu vào bốc xếp
hàng hóa, sử dụng phao neo để làm hàng, neo đậu sửa chữa tàu hoặc mục đích khác;
tàu lai hỗ trợ, buộc mở dây; đồ rác, cầu bờ, bốc xếp liner hoặc các dịch vụ khác....
cho các tàu do VOSA làm đại lý) với Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn (là doanh
nghiệp có cổ phần chi phối của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP) và giao
cho 02 chi nhánh VOSA Sài Gòn và Vitamas thực hiện.

- Ủy quyền cho ông Vũ Phước Long – Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Công ty
tiến hành việc ký kết Hợp đồng dịch vụ nói trên giữa Công ty với Công ty cổ phần
Cảng Sài Gòn.



2. Thông qua việc ký kết Hợp đồng thuê máy móc, thiết bị giữa Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam (do chi nhánh VOSA Quảng Ninh đại diện) với Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân (là doanh nghiệp có cổ phần chi phối của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP).

- Ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Thắng – Phó Giám đốc phụ trách chi nhánh VOSA Quảng Ninh được thay mặt Công ty tiến hành việc ký kết Hợp đồng thuê máy móc, thiết bị nói trên giữa Công ty với Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân.

Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị quyết này, Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT và Phó Tổng Giám đốc phụ trách chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các tiểu ban HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, PTQTCT.

