

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần thứ ba của Công ty cổ phần Vận tải biển và bất động sản Việt Hải do cổ đông lớn (Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy) triệu tập)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Công ty CP Vận tải biển và bất động sản Việt Hải
- Cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển và bất động sản Việt Hải

1. Chúng tôi là: TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY (“SBIC”).
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100113303 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở KH & ĐT Thành phố Hà Nội cấp, thay đổi lần thứ 11 ngày 17/08/2020.
3. Trụ sở chính: Số 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
4. Điện thoại: (84-024) 377 11 212 - Fax: (84-024) 377 11 535
5. Website: sbic.com.vn
6. Số lượng cổ phần sở hữu: 9.897.751 cổ phần, chiếm tỷ lệ 25,99% vốn điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển và bất động sản Việt Hải (Công ty VSP).
7. Thời điểm đăng ký cổ phần: 10/03/2015
8. Nội dung thông tin công bố: Tài liệu và Biên bản cuộc họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải biển và bất động sản Việt Hải do cổ đông lớn (Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy) triệu tập.

Ngày 13/7/2022, ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty VSP đã họp và thông qua các nội dung như sau:

- Xác nhận Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông VSP thông qua theo Nghị quyết số 01/2011/VSP-NT của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải thông qua ngày 05/04/2011 là bản Điều lệ hiện hành của Công ty VSP.
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.


Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty tại

đường dẫn: <http://sbic.com.vn/news/Thong-bao.html?p=28>.

Kính đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Công ty cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải công bố nội dung nêu trên trên các kênh công bố thông tin theo quy định.

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!

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Ban TCĐH;
- Lưu VT, ĐMDN.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản/Nghị quyết và các tài liệu liên quan đến cuộc họp ĐHCĐ bất thường năm 2022.

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/TỔNG GIÁM ĐỐC



Cao Thành Đông