

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN TÀI BIỂN
VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 588/VOSCO-KHTH

Hải Phòng, ngày 19 tháng 11 năm 2024

V/v công bố thông tin Nghị quyết
ĐHĐCĐ bất thường 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 Vạn tài 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 Vạn tài biển Việt Nam xin công bố thông tin sau:

1. Nội dung công bố: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
2. Thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://www.vosco.vn>.

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 thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTH

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Vũ Trường Thọ



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
Số 215 Lạch Tray, P.Đằng Giang, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng
Tel: 0225.3731033/3731090; Fax: 0225.3731007
E-mail: pid@vosco.vn; Website: www.vosco.vn

Mã số doanh nghiệp số 0200106490 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01/01/2008; đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 01/8/2024

Số: 03/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 19 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 ngày 19/11/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Điều chỉnh/bổ sung kế hoạch đầu tư tàu năm 2024, bao gồm 10 tàu như sau:

- Đầu tư mua 02 tàu hàng rời cỡ Supramax, trọng tải 56.000 – 58.000 dwt đã qua sử dụng dưới 15 tuổi, đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam/Philippines với giá mua ≤ 23 triệu Usd/tàu. Nguồn vốn đầu tư từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy theo từng dự án.

- Đầu tư đóng mới 04 tàu cỡ Ultramax, trọng tải 62.000 – 66.000 dwt, đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam với giá ≤ 40 triệu Usd/tàu. Nguồn vốn đầu tư từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy theo từng dự án.

- Đầu tư đóng mới 04 tàu dầu sản phẩm cỡ MR, trọng tải khoảng 50.000 dwt, đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam với giá ≤ 52 triệu Usd/tàu. Nguồn vốn đầu tư từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy theo từng dự án.

2. Phê duyệt chủ trương đóng mới 04 tàu hàng rời cỡ Ultramax, trọng tải 62.000 – 66.000 dwt, đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam với giá ≤ 40 triệu Usd/tàu. Nguồn vốn đầu tư từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy theo từng dự án.

Đồng thời ủy quyền cho HĐQT phê duyệt dự án, quyết định đóng mới và thực hiện các công việc có liên quan để hoàn tất việc đóng mới tàu biển, đảm bảo tuân thủ các quy chế, quy định nội bộ của VOSCO và quy định pháp luật có liên quan.

3. Phê duyệt chủ trương đóng mới 04 tàu dầu sản phẩm MR, trọng tải khoảng 50.000 dwt, đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam với giá ≤ 52 triệu Usd/tàu. Nguồn vốn đầu tư từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy theo từng dự án.

Đồng thời ủy quyền cho HĐQT phê duyệt dự án, quyết định đóng mới và thực hiện các công việc có liên quan để hoàn tất việc đóng mới tàu biển, đảm bảo tuân thủ các quy chế, quy định nội bộ của VOSCO và quy định pháp luật có liên quan.

Tỷ lệ biểu quyết: **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: **0%**; Tổng số phiếu có ý kiến khác **0%**.

Điều 2. Nghị quyết này được ĐHCĐ bắt thường năm 2024 Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam nhất trí thông qua lúc 10 giờ 00 phút ngày 19/11/2024 với tỷ lệ **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, toàn thể CBCNV và các cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Hoàng Long