

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2022

Số: 728/CNT-TB

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v Biên bản ghi nhận cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần thứ hai 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 Kế hoạch và Đầu tư 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: Biên bản ghi nhận cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần thứ hai 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.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty tại đường dẫn: <https://www.sbic.com.vn>.

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.

Nơi nhận:

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

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



Cao Thành Đồng

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT HẢI**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2022

**BIÊN BẢN GHI NHẬN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
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
LẦN THỨ HAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải;

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30' ngày 20/06/2022 tại Hội trường tầng 2, trụ sở Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, số 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần thứ hai của Công ty cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải (VSP) do cổ đông lớn (Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy) triệu tập với nội dung cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Đại diện Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy (SBIC);
- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông VSP (theo danh sách cổ đông/đại diện theo ủy quyền đã đăng ký).

II. PHẦN KHAI MẠC

1. Đề đại hội tiến hành đúng quy định, Ông Trần Tuấn Nhã - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Tổng số cổ đông vào thời điểm chốt danh sách (25/04/2022) để tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐ) năm 2022 của VSP là: 3.339 cổ đông đại diện cho 32.915.371 cổ phần (sau khi trừ đi 5.169.118 cổ phiếu quỹ).
 - Tính đến 09 giờ 00 phút ngày 20/06/2022, số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội lần này là 16 cổ đông, đại diện cho 10.560.764 cổ phần, tương ứng 32,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VSP.

Dung *NEHA* *1* *Trần Tuấn Nhã* *Quang* *Quang* *Quang*

- Đối chiếu với các quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần thứ hai 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 không đủ điều kiện để tiến hành.
- 2. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 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 sẽ được triệu tập lần thứ ba theo quy định của pháp luật và Điều lệ VSP. Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể sau, theo thủ tục triệu tập được pháp luật quy định.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH

CỔ ĐÔNG

[Handwritten signature]
Trần Văn Minh

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

[Handwritten signature] *Nguyễn Văn Sơn*
Phạm Thị Huyền

[Handwritten signature]
Nguyễn Văn Sơn
Nguyễn Thị Ngọc Lan

[Handwritten signature]
Hà Đình Hải

[Handwritten signature]

Nguyễn Hữu Hà
Đặng Thị Kiều Dung
Dung

Vũ Thị Bích Ngọc
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Quách



TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP
Lê Thị Phong Châu