

**TỔNG CÔNG TY
HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP**

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

Số: 222 /HHVN-TGTT
V/v CBTT ngày đăng ký cuối cùng lập danh
sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ
thường niên năm 2023

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

1. Thông tin tổ chức phát hành:

- Tên tổ chức: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP
- Mã chứng khoán: MVN
- Địa chỉ: Số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.35770825 Fax: 024.35770850 Email: cbtt@vimc.co
- Website: vimc.co

2. Nội dung thông báo

Nghị quyết số 30/NQ-HHVN ngày 23/02/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (Đại hội), theo đó:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội: **ngày 20 tháng 3 năm 2023**
- Ngày tổ chức Đại hội: **ngày 20 tháng 4 năm 2023**

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP vào ngày 23/02/2023 tại địa chỉ <https://vimc.co>

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 30/NQ-HHVN ngày 23/02/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Người PTQTCT;
- Lưu: VT, TGTT. Ha03.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



**TRƯỞNG BAN TGTT
Trần Tuấn Hải**

NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP được ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-HHVN ngày 23/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP được ban hành kèm theo Quyết định số 179/QĐ-HHVN ngày 27/4/2021;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP số 05/BBYK-HĐQT ngày 23/02/2023 đối với Tờ trình số 174/TTr-HHVN ngày 10/02/2023 của Tổng giám đốc Tổng công ty “Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP”;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (Đại hội) theo đề xuất của Tổng giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 174/TTr-HHVN ngày 10/02/2023 như sau:

1. Về thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức Đại hội:
 - Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội: ngày 20/3/2023.
 - Ngày tổ chức họp Đại hội: ngày 20/4/2023.
 - Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 3, tòa nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
 - Hình thức tổ chức Đại hội: Trực tiếp.
2. Về nội dung báo cáo/trình thông qua tại Đại hội:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh của VIMC, đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc VIMC.

- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên.

- Báo cáo tài chính năm 2022 của VIMC đã được kiểm toán.

- Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022.

- Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022.

- Đề án Cơ cấu lại VIMC giai đoạn 2021-2025.

- Kết quả kinh doanh năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 của VIMC.

- Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023.

- Danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của VIMC.

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ VIMC.

- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên (nếu có).

- Báo cáo nội dung chưa thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của VIMC.

- Nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp các quy định hiện hành có liên quan./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Các thành viên HĐQT;
- Các Ban: TGTT, KT-KTNB;
- Lưu: VT, TK-TH, CT HĐQT. P05

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Anh Sơn