

Số: 604/CNT-TB

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(V/v Biên bản họp 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)

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.

Ngày: 24-05-2022

Số: 12039

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 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 TGDH;
- 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 23 tháng 5 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 THUỶ) TRIỆU TẬP  
LẦN THỨ NHẤT**

*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 00' ngày 23/05/2022 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 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 - SBIC) triệu tập với nội dung như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Đại diện của SBIC.
- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông (theo danh sách đăng ký).

**II. PHẦN KHAI MẠC**

1. Để 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 ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 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 08 giờ 30 phút ngày 23/05/2022, số cổ đông và đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội lần này là 12 cổ đông, đại diện 10.130.254 cổ phần, tương ứng 30,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VSP.
  - Tính đến 09 giờ 00 phút ngày 23/05/2022, số cổ đông và đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội lần này là 20 cổ đông, đại diện 10.531.254 cổ phần, tương ứng 31,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VSP.
  - 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 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, 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 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 2 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.

**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH  
CỔ ĐÔNG**

**ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Trần Bích Vân  
*[Handwritten signature]*  
Phạm Thị Hải Hiền

**SAO Y BẢN CHÍNH**  
Ngày... 27... tháng... 5... năm... 2022

*[Handwritten signature]*  
Mai Mai



*[Handwritten signature]*  
Nguyễn Hữu Bình  
*[Handwritten signature]*  
Lê Thuần Dương

*[Handwritten signature]*  
Nguyễn Hoàng Hưng  
*[Handwritten signature]*  
Nguyễn Thị Minh

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