

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 CP 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: 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: **Thông báo mời họp lần thứ 2 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 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.**

Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy – cổ đông lớn VSP công bố thông tin Thông báo mời họp lần thứ 2 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của VSP. (Chi tiết theo file đính kèm).

Thông tin này cùng các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của SBIC tại đường dẫn: <http://sbic.com.vn/news/CONG-BO-THONG-TIN--MOI-HOP-DHDCD-BAT-THUONG-NAM-2022-CONG-TY-VSP-LAN-THU-II.html?p=28&id=40718>

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.

Rất mong các cơ quan quản lý giúp đỡ xem xét và giải quyết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- 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



THƯ MỜI HỌP (LẦN THỨ HAI) **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần thứ nhất của Công ty cổ phần Vận tải biển và bát động sản Việt Hải (VSP) được tổ chức ngày 23/05/2022 đã không đủ điều kiện tiến hành do số cổ đông tham dự họp (bao gồm cổ đông và người đại diện theo ủy quyền) đại diện thấp hơn 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Điều lệ VSP.

Do vậy, căn cứ vào khoản 2 Điều 18 Điều lệ VSP, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy – cổ đông lớn của Công ty cổ phần Vận tải biển và bát động sản Việt Hải (VSP) trân trọng kính mời Quý cổ đông VSP đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần thứ hai của Công ty cổ phần Vận tải biển và bát động sản Việt Hải do cổ đông lớn (Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy) triệu tập với chi tiết cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 08h30' Thứ Hai, ngày 20 tháng 06 năm 2022.
2. **Địa điểm:** Hội trường tầng 2, trụ sở Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, số 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
3. **Nội dung Đại hội:** Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:
 - Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhằm kiện toàn nhân sự của Hội đồng quản trị VSP;
 - 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 Bát động sản Việt Hải thông qua ngày 05/04/2011 là bản Điều lệ hiện hành của VSP;
 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của VSP;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
4. **Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của VSP (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 25/04/2022.
5. **Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**
 - 5.1. **Đối với cá nhân:**
 - Tham dự trực tiếp: Thư mời họp (nếu có); và Bản gốc chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng;
 - Tham dự theo ủy quyền: Thư mời họp; Giấy ủy quyền theo mẫu (bản gốc); và Bản gốc chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;

5.2. Đối với tổ chức:

- Tham dự trực tiếp: Thư mời họp (nếu có); Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh mới nhất; và Bản gốc chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật;
- Tham dự theo ủy quyền: Thư mời họp; Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh mới nhất; Giấy ủy quyền theo mẫu (bản gốc); và Bản gốc chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;

6. Các tài liệu gửi kèm theo thư mời họp

- Các tài liệu của Đại hội đã được gửi kèm Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất và được cập nhật/công bố thông tin trên trang thông tin điện tử (website) của SBIC: Do hiện tại website của Công ty VSP đã dừng hoạt động và để tạo điều kiện cho tất cả các cổ đông tiếp cận tài liệu/thông tin, kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của **Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy** tại địa chỉ: <http://sbic.com.vn/news/Thong-bao.html?p=28>; Trường hợp không tải được hoặc không nhận được tài liệu, đề nghị Quý cổ đông liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp từ Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy theo địa chỉ liên hệ tại Mục 7.

7. Đăng ký tham dự Đại hội và Thông tin liên hệ

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư hoặc thư điện tử trước 16h00 ngày 14/06/2022 về địa chỉ sau:

Ban tổ chức Đại hội Công ty cổ phần Vận tải biển và bất động sản Việt Hải:

Địa chỉ: 172 Ngọc Khánh - Ba Đình - Hà Nội.

Người liên hệ : Mr. Tuấn, số điện thoại: 0913438688; Email: anhtuan@sbic.com.vn

Mr. Bình, số điện thoại: 0913283542; Email: btbinh@sbic.com.vn

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải biển và bất động sản Việt Hải.

Trân trọng kính mời./.

Hà Nội, ngày 25 tháng 5. năm 2022

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



CAO THÀNH ĐỒNG