



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09.2024.CB.TRS

TP.HCM, ngày 22 tháng 11 năm 2024

V/v : HĐQT thông qua Thực hiện giao dịch thuê tài  
chính tại VILC.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức** : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI
- Mã chứng khoán** : TRS
- Trụ sở chính** : 34 Nguyễn Thị Nghĩa, P.Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại** : (84-8) 3925 0222 Fax: (84-8) 3925 0555
- Người thực hiện CBTT** : Ông Đỗ Văn Mười Chức vụ : Chủ tịch HĐQT
- Nội dung thông tin công bố :**

Thực hiện Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc thực hiện giao dịch thuê tài chính theo các Hợp đồng cho thuê tài chính sẽ được ký kết với VILC với tổng hạn mức thuê tài chính là 50,000,000,000 VND (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng) để phục vụ kế hoạch hoạt động đầu tư kinh doanh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 22/11/2024 tại đường link như sau : <https://trasas.com.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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Đăng Website.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



ĐỖ VĂN MƯỜI

Số : 08.2024.NQ.HDQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Thực hiện giao dịch thuê tài chính tại Công ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Việt Nam (VILC)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;
- Biên bản họp HĐQT số 10.2024.BBH.HDQT ngày 22/11/2024 của Hội đồng quản trị CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải; ("Biên bản Hợp HĐQT")

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất việc Công ty thực hiện giao dịch thuê tài chính theo các Hợp đồng cho thuê tài chính sẽ được ký kết với VILC kể từ ngày được thông qua theo Biên bản họp HĐQT đến hết ngày 31/12/2025 với tổng hạn mức thuê tài chính là 50,000,000,000 VND (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng) để phục vụ kế hoạch hoạt động đầu tư kinh doanh.

**Điều 3:** Giao Ông Nguyễn Văn Quý – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật và Ông Đỗ Văn Mười – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Giám Đốc Tài chính được quyền quyết định loại tài sản thuê tài chính, đồng tiền thuê, giá thuê và các vấn đề liên quan trong tổng hạn mức nêu tại Điều 1 của Biên bản này; thực hiện việc ký kết hợp đồng cho thuê tài chính, hợp đồng mua bán, các hợp đồng khác và các giấy tờ, hồ sơ liên quan đến giao dịch thuê tài chính với VILC.

**Điều 4:** Các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu.



ĐỖ VĂN MƯỜI

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI**

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 28 phút, ngày 21 tháng 11 năm 2024 tại Văn phòng Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải đã tiến hành cuộc họp trực tuyến với thành phần tham dự và nội dung như sau:

### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Ông Đỗ Văn Mười         | Chủ tịch HĐQT   |
| 2. Ông Nguyễn Văn Quý      | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Trần Việt Huy       | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Thành Đồng   | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Lê Quý Nghĩa        | Thành viên HĐQT |
| 6. Bà Nguyễn Thị Huyền Bảo | Thư ký cuộc họp |

Chủ trì cuộc họp hôm nay là Ông Đỗ Văn Mười .

### II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải tiến hành thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết thông qua nội dung sau:

**Điều 1.** Thông qua việc thực hiện giao dịch thuê tài chính theo các Hợp đồng cho thuê tài chính sẽ được ký kết với VILC kể từ ngày được thông qua theo Biên bản họp này đến hết ngày 31/12/2025 với tổng hạn mức thuê tài chính là 50,000,000,000 VND (*Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng*) để phục vụ kế hoạch hoạt động đầu tư kinh doanh.

**Điều 2 :** Giao Ông Nguyễn Văn Quý – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật và Ông Đỗ Văn Mười – Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Giám Đốc Tài chính được quyền quyết định loại tài sản thuê tài chính, đồng tiền thuê, giá thuê và các vấn đề liên quan trong tổng hạn mức nêu tại Điều 1 của Biên bản này; thực hiện việc ký kết hợp đồng cho thuê tài chính, hợp đồng mua bán, các hợp đồng khác và các giấy tờ, hồ sơ liên quan đến giao dịch thuê tài chính với VILC.

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Số phiếu đồng ý : 5/5 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu của các thành viên tham dự
- Số phiếu không đồng ý : 0/5 phiếu
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 5/5



Biên bản được ghi lại theo nội dung cuộc họp và kết quả biểu quyết.

Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.

Cuộc họp Hội đồng quản trị trực tuyến kết thúc vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 22/11/2024

**Thư ký cuộc họp**



**Nguyễn Thị Huyền Bảo**

**Chủ trì cuộc họp**



**Đỗ Văn Mười**

