

Số: 67 /VOSCO-KHTH

Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2025

V/v công bố thông tin NQ HĐQT về
chủ trương tổ chức ĐHĐCĐ thường
niên 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam
- Mã chứng khoán: VOS
- Địa chỉ trụ sở chính: số 215, Lạch Tray, P. Đằng Giang, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
- Điện thoại: 0225 3731 033
- Fax: 0225 3731 952
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Trường Thọ
- Chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp

Nội dung công bố thông tin

Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam xin công bố thông tin như sau:

Ngày 24/02/2025, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 72/NQ-HĐQT về chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian: Dự kiến trong tháng 4/2025
2. Địa điểm/hình thức tổ chức: Dự kiến họp trực tiếp tại Hội trường lớn – Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam; Số 215 - Lạch Tray - Hải Phòng
3. Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty, (www.vosco.vn), chuyên mục Quan hệ cổ đông.

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.

Trân trọng./.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Vũ Trường Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN
VIỆT NAM

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

Số: 72 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về chủ trương tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;
Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT về chủ trương tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian: Dự kiến trong tháng 4 năm 2025
- Địa điểm/hình thức tổ chức: Dự kiến họp trực tiếp tại Hội trường Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam - Số 215 Lạch Tray, P.Đằng Giang, Q.Ngô Quyền, Tp.Hải Phòng
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban điều hành, các Phòng và đơn vị có liên quan của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam căn cứ quyết nghị để thực hiện.

Nơi nhận: ✓
- Như điều 2;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Long