

Số: 01/VNS-HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship;

Căn cứ văn bản xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị công ty số 68/VNS-HĐQT ngày 27/02/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với nội dung chính như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: 20/3/2025
2. Thời gian tổ chức Đại hội: Thông báo sau
3. Địa điểm: Tại hội trường tầng 4 toà nhà Vinaship, số 14 Võ Nguyên Giáp, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, T/p Hải Phòng
4. Nội dung đại hội:
 - Thông qua báo cáo của HĐQT, BĐH, BKS năm 2024
 - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
 - Thông qua kế hoạch, dự án đầu tư mua, bán tàu biển năm 2025
 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các thành viên Ban điều hành và bộ máy tham mưu, giúp việc Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Các TVHĐQT Vinaship (để ph/h);
- BĐH Vinaship (để th/h);
- BKS Vinaship;
- Lưu VP-HĐQT.



Nguyễn Ngọc Ánh