

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

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

Số: 01.2025.NQ.HĐQT

TP.HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thông qua vấn đề gia hạn và triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025)

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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01.2025.BBH.HĐQT ngày 18/03/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo kế hoạch và nội dung tổ chức Đại hội của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 21/04/2025.
- Thời gian tổ chức họp dự kiến: ngày 28/05/2025.
- Địa điểm thực hiện: Tại Phòng họp hội nghị khách sạn New World (chi tiết được thông báo sau)
- Nội dung chương trình đại hội dự kiến:
 - Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

Thông qua các tờ trình và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:

- ✓ Tờ trình thông qua BCTC 2024 đã được kiểm toán.
- ✓ Tờ trình phân phối lợi nhuận 2024 và kế hoạch 2025.
- ✓ Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch 2025;
- ✓ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2025;
- ✓ Tờ trình thông qua việc chi trả bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024
- ✓ Tờ trình thông qua Chủ trương chuyển trụ sở Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải về số 106-112 Đường Đồng Văn Cống, khu phố 4, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, TP.HCM
- ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2: Giao cho Ban Điều hành Công ty thực hiện và hoàn tất các thủ tục có liên quan để gia hạn và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2025 theo kế hoạch nêu trên.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỖ VĂN MƯỜI