

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Số: 138 /CBTT-VOSA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM
(VOSA CORPORATION)
Mã chứng khoán : VSA
Địa chỉ trụ sở chính : Lầu 5, số 12 Tân Trào, P. Tân Phú, Q. 7, TP. HCM
Điện thoại : (028) 54161820 / 54161821 / 54161822
Fax : (028) 54161823 / 54161824
Đại diện công bố thông tin : Ông Trần Công Toàn
Địa chỉ : Lầu 5, số 12 Tân Trào, P. Tân Phú, Q. 7, TP. HCM
Điện thoại cơ quan : (028) 54161820 / 54161821 / 54161822
Loại thông tin công bố :
☐ Định kỳ ☒ 24h ☐ 72h ☐ Theo yêu cầu ☐ Khác

NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Ngày 08/04/2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam (VOSA) đã có Nghị quyết số 11/2025/NQ-TH/HĐQT về điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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 thông tin đã công bố.

Trân trọng kính chào.

Đại diện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng Website VOSA;
- Lưu QLCD, VT.



Trần Công Toàn

Số: 11/2025/NQ-TH/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/6/2006 và được sửa đổi, bổ sung ngày 29/3/2023;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được ban hành kèm theo quyết định số 92/QĐ-VOSA/HĐQT ngày 27/04/2021 của HĐQT;

Trên cơ sở Biên bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến Thành viên HĐQT số 12/2025/BB-TH/HĐQT ngày 08/04/2025 về việc “Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sang trung tuần tháng 6 năm 2025”;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (dự kiến): trung tuần tháng 06/2025.

- Lý do thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Công ty cần thời gian để chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho công tác nhân sự và công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông.

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: giữ nguyên ngày 17/03/2025.

Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị quyết này, Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc phụ trách chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các tiểu ban HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, PTQTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Tiến Đức