

Số: 485/HHVN-VP
V/v: CBTT ngày đăng ký cuối cùng lập
danh sách cổ đông có quyền tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

1. Thông tin tổ chức phát hành:

- Tên tổ chức: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP
- Mã chứng khoán: MVN
- Địa chỉ: Số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
- Email: cbtt@vimc.co
- Điện thoại: 024 35770825
- Website: vimc.co

2. Nội dung thông báo

Nghị quyết số 124/NQ-HHVN ngày 11/4/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP về việc thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, theo đó:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông: **ngày 06/5/2025.**
- Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: **ngày 05/6/2025.**
- Hình thức tổ chức Đại hội: **Trực tiếp.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP vào ngày 14/4/2025 tại địa chỉ website: <http://vimc.co>

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 124/NQ-HHVN ngày 11/4/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Người PTQTCT;
- Ban TCKT;
- Lưu: VT, VP

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



**CHỖ VẤN PHÒNG
Trần Tuấn Hải**

NGHỊ QUYẾT

**V/v kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP số 55/BBYK-HĐQT ngày 11/4/2025 đối với Tờ trình số 459/TTr-HHVN ngày 10/4/2025 của Tổng giám đốc TCT về “kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP”,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Đại hội) của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC) như sau:

1. Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội: Ngày 06/5/2025.

- Ngày tổ chức họp Đại hội: Ngày 05/6/2025.

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 3, tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Hình thức tổ chức Đại hội: Trực tiếp.

2. Danh mục các báo cáo/tờ trình trình thông qua tại Đại hội bao gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động năm 2024, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030, kế hoạch hoạt động năm 2025.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về thẩm định Báo cáo Tài chính, kết quả kinh doanh và kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc VIMC năm 2024.

- Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của BKS và Kiểm soát viên năm 2024, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030, kế hoạch hoạt động năm 2025.

- Báo cáo tài chính năm 2024 của VIMC đã được kiểm toán.

- Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 của VIMC.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 của VIMC.

- Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của HĐQT, BKS.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của VIMC.

- Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

- Nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp các quy định hiện hành có liên quan./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Các thành viên HĐQT;
- Các Ban: VP, KTNB;
- Lưu: VT, CT HĐQT, TK-TH.MN

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Anh Sơn