

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN  
VIỆT NAM**

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

Số: 254/VOSCO-KHTH

Hải Phòng, ngày 17 tháng 5 năm 2025

V/v công bố thông tin bổ sung chương  
trình hợp 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
- Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☒ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

### **Nội dung Công bố thông tin**

Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam xin công bố thông tin bổ sung chương trình hợp ĐHĐCĐ thường niên 2025 theo tài liệu được gửi kèm Công bố thông tin này.

Thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://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 thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTH

**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**

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Thời gian tổ chức:** Từ 08 giờ 00 ngày 18 tháng 4 năm 2025

| <b>Thời gian</b> | <b>Nội dung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8h00 - 8h30      | - Đón tiếp đại biểu và cổ đông<br>- Phát tài liệu họp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8h30 - 8h35      | <b>Đại hội bắt đầu làm việc</b><br>Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8h35 - 8h40      | Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8h40 - 8h45      | Bầu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8h45 - 8h50      | Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8h50 - 9h05      | - Khai mạc Đại hội<br>- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2024 và Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập năm 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9h05 - 9h45      | Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và Kế hoạch năm 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9h45 - 10h05     | - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024<br>- Báo cáo mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2024, dự kiến năm 2025                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10h05 - 10h35    | <b>Đại hội bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, BKS</b><br>- Đọc đơn đề cử theo nhóm bầu thành viên HĐQT, BKS<br>- Đề xuất thành lập Ban Bầu cử<br>- Ban Bầu cử tiến hành bầu HĐQT, BKS                                                                                                                                                                                                    |
| 10h35 - 10h50    | - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024<br>- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10h50 - 11h20    | Đại hội thảo luận                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11h20 - 11h30    | Biểu quyết thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ:<br>- BC hoạt động HĐQT năm 2024 và Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập năm 2024<br>- BC kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch năm 2025<br>- BCTC năm 2024 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2024<br>- Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và dự kiến 2025<br>- BC của BKS năm 2024<br>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 |
| 11h30 - 11h40    | Công bố kết quả kiểm phiếu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11h40 - 11h50    | Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | <b>Tổng kết, bế mạc Đại hội</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |