

Số: 235 /CBTT-VOSA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 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:

Nghị quyết số 18/2025/NQ-TH/HĐQT ngày 05/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam về “Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam ngày 05/06/2025.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT VOSA;
- Đăng Website VOSA;
- Lưu QLCĐ, VT.

Đại diện công bố thông tin



Trần Công Toàn

NGHỊ QUYẾT

Kế hoạch 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 18/2025/BB-TH/HĐQT ngày 05/06/2025 về việc “Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 233/TTr-VOSA/TGD ngày 04/06/2025 của Phó Tổng giám đốc phụ trách trình HĐQT. Cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức họp: từ 08h00 đến 11h30 ngày 26/06/2025 (thứ Năm)
- Địa điểm họp: Phòng họp Diamond, Pearl River Hotel, Km8 đường Phạm Văn Đồng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động SXKD của Công ty, giám sát HĐQT và TGD năm 2024.
 - + Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên và BKS năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.
 - + Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
 - + Quyết toán Quỹ tiền lương, Quỹ thù lao, Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 cho các thành viên HĐQT, BKS, BTGD.
 - + Danh sách công ty kiểm toán độc lập và Kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025
 - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm 5 (nếu có)
 - + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông



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

