

Phụ lục III

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch CK Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch CK Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 167 /PTHH-CBTT
V/v CBTT Nghị quyết HĐQT phê
duyet dự án đầu tư mua tài sản

Hải Phòng, ngày 01 tháng 8 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI

- Mã chứng khoán: VMS
- Trụ sở chính: Số 11 Võ Thị Sáu, Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.
- Điện thoại: 0225.3836379
- E-mail: vimadecohpg@vimadeco.com.vn
- Website: www.vimadeco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 01/8/2025, HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải đã ban hành Nghị quyết số 46/NQ-PTHH về việc phê duyệt Dự án đầu tư mới 500 vỏ container. Đây là Dự án mua tài sản có giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản của Công ty căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/8/2025 tại đường dẫn www.vimadeco.com.vn (mục Quan hệ cổ đông)/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TH.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 46/NQ-PTHH ngày 01/8/2025 về việc phê duyệt Dự án đầu tư mới 500 vỏ container.

Đại diện tổ chức

Người được Ủy quyền công bố thông tin



Chu Hồng Linh

Số: 46 /NQ-PTHH

Hải Phòng, ngày 01 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt Dự án đầu tư mới 500 vỏ container

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải hiện hành;

Căn cứ Quyết định số 144/QĐ-PTHH ngày 21/10/2021 của HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-PTHH ngày 10/7/2023 của HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải;

Xét Tờ trình số 22/TTr-PTHH ngày 18/7/2025, báo cáo bổ sung số 166/BC-PTHH ngày 31/7/2025 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt Dự án đầu tư mới 500 vỏ container;

Căn cứ văn bản số 111/VMC-TCKT ngày 10/7/2025 của Công ty cổ phần vận tải container VIMC về việc dự án đầu tư 500 vỏ container của Vimadeco;

Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT ngày 18/7/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư mới 500 vỏ container theo Tờ trình số 22/TTr-PTHH ngày 18/7/2025, báo cáo bổ sung số 166/BC-PTHH ngày 31/7/2025 của Tổng Giám đốc Công ty. Cụ thể:

- Tên dự án: Dự án đầu tư mới 500 vỏ container;
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải;
- Mục tiêu đầu tư: Phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Quy mô đầu tư: 300 vỏ container 20'DC và 200 vỏ container 40'HC mới 100%;
- Kích thước: Theo kích thước tiêu chuẩn của container 20'DC và 40'HC.
- Tổng mức đầu tư (đã bao gồm 8% VAT): **37.073.534.000** đồng;
(Ba mươi bảy tỷ, không trăm bảy ba triệu, năm trăm ba tư ngàn đồng)
- Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty;

- Hình thức đầu tư: Đầu tư mua mới 100% tại thị trường trong nước hoặc quốc tế có giá tối ưu nhất.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2025.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Cty;
- Ban TGD Cty;
- BP KTNB Cty;
- Lưu: TH, Tký Cty.

