

Số: 368 /CBTT-VOSA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 09 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 Mỹ, 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 Mỹ, 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:

Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty như sau:

- Ngày 05/09/2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam (VOSA) đã có Nghị quyết số 30/2025/NQ-TH/HĐQT v/v phê duyệt về việc ký kết hợp đồng giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty, như sau:

+ Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa VOSA (do chi nhánh VOSA Quảng Ninh đại diện) và Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân.

- 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 25/08/2025.

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;
- Đăng Website VOSA;
- Lưu QLCĐ, VT.



Số: 30/2025/NQ-TH/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt về việc ký kết hợp đồng giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM**

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;

Căn cứ Giấy ủy quyền số 366 ngày 4/9/2025 của ông Đỗ Tiến Đức – Chủ tịch HĐQT cho ông Phan Nhân Thảo – thành viên HĐQT;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến Thành viên HĐQT số 30/2025/BB-TH/HĐQT ngày 5/9/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ với Công ty cổ phần Cảng Cái Lân (là thành viên của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP nắm giữ 51% vốn điều lệ) theo nội dung Tờ trình số 337/TTr-VOSA/KĐĐT ngày 20/8/2025 của Phó Tổng giám đốc phụ trách.

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
Thành viên HĐQT**



Phan Nhân Thảo