

Số: H1/CBTT-VOSA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2024

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 04/2024/NQ-TH/HĐQT ngày 22/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam v/v “*thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024*”.

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 22/02/2024.

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.

Đại diện công bố thông tin

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT VOSA;
- Đăng Website VOSA;
- Lưu QLCD, VT.



Số: 04/2024/NQ-TH/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua kế hoạch tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 (sau đây gọi là Công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 29/03/2023;
- 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 Tờ trình số 39/TTr-VOSA/TGD ngày 20/02/2024 của Phó Tổng giám đốc phụ trách Công ty v/v Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến Thành viên HĐQT số 04/2024/BB-TH/HĐQT ngày 22/02/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, như sau:

1. Kế hoạch cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng (dự kiến): 15/03/2024.
- Thời gian tổ chức họp (dự kiến): từ 08h30 đến 12h00 ngày 12/04/2024.
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên Website Công ty.
- Hình thức tổ chức: trực tiếp hoặc có thể đổi sang trực tuyến tùy tình hình tại thời điểm tổ chức, sẽ được HĐQT quyết định sau.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.
 - + Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch năm 2024 và Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 4 (2019-2024).

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động SXKD và giám sát HĐQT và TGD năm 2023.

+ Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các thành viên BKS và BKS năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 và Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 4 (2019-2024).

+ Quyết toán Quỹ tiền lương, Quỹ thù lao, Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 cho các thành viên HĐQT, BKS.

+ Danh sách Công ty kiểm toán độc lập và Kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024.

+ Bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 5 (2024 – 2029).

+ Một số vấn đề quan trọng khác.

2. Giao Chủ tịch HĐQT và Phó Tổng giám đốc phụ trách căn cứ tình hình thực tế có thể điều chỉnh, thay đổi chương trình, kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ cho phù hợp (nếu có), phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận có liên quan về công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đúng quy định và tiến độ.

Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị quyết này, Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT và Phó Tổng Giám đốc phụ trách chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Nơi nhận: *TL*
- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, PTQTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Tiến Đức