

**TỔNG CÔNG TY
HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP**

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

Số: 911/HHVN-VP

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2024

V/v CBTT ngày đăng ký cuối cùng lập
danh sách cổ đông có quyền tham dự
ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

1. Thông tin tổ chức phát hành:

- Tên tổ chức: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP
- Mã chứng khoán: MVN
- Địa chỉ: Số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
- Email: cbtt@vimc.co
- Điện thoại: 024 35770825 Fax: 024 35770850
- Website: vimc.co

2. Nội dung thông báo

Nghị quyết số 320/NQ-HHVN ngày 6/6/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP về việc thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, theo đó:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông: **ngày 26/6/2024.**
- Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: **ngày 22/7/2024.**
- Hình thức tổ chức Đại hội: **Trực tiếp.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP vào ngày 6/6/2024 tại địa chỉ website: <http://vimc.co>

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 320/NQ-HHVN ngày 6/6/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Người PTQTCT;
- Ban TCKT;
- Lưu: VT, VP

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



**CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Tuấn Hải**

NGHỊ QUYẾT

**Về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (bất thường)
của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP số 129/BBYK-HĐQT ngày 06/6/2024 đối với Tờ trình số 906/TTr-HHVN ngày 06/06/2024 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông (bất thường),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng công ty với các nội dung như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông: Ngày 26/6/2024.

- Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: Ngày 22/7/2024.

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 3, tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Hình thức tổ chức Đại hội: Trực tiếp.

2. Nội dung trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường: Phê duyệt bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP; Phê duyệt sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (nội dung về bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty) và nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp các quy định hiện hành có liên quan; tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường sau khi Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đồng ý việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Các thành viên HĐQT;
- Văn phòng, Ban KTNB;
- Lưu: VT, TK-TH. HT02

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Anh Sơn