

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

-----***-----

Số: 150/VNS-CBTT
V/v thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
năm 2023

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

-----***-----

Hải Phòng ngày 25 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

Về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship

Trụ sở chính: Số 01 Hoàng Văn Thụ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3841034

Fax: 0225.3842271

Chúng tôi thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- ❖ Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship
- ❖ Mã chứng khoán : VNA
- ❖ Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- ❖ Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phần
- ❖ Sàn giao dịch : UPCOM
- ❖ Ngày đăng ký cuối cùng : 16/5/2023
- ❖ Thời gian tổ chức : Dự kiến 23/6/2023
- ❖ Địa điểm tổ chức : Thông báo sau
- ❖ Nội dung họp: Thông qua các báo cáo của HĐQT, BĐH, BKS năm 2022. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Xin trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu tổ thư ký

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đương Ngọc Tú

Số: 02 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/2023/BB-HĐQT ngày 18/4/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với nội dung chính như sau:

- + Ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự họp: 16/5/2023
- + Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: 23/6/2023
- + Địa điểm: Thông báo sau
- + Nội dung đại hội:
 - Thông qua báo cáo của HĐQT, BDH, BKS năm 2022
 - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
 - Cùng một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các thành viên Ban điều hành và bộ máy tham mưu, giúp việc Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các TVHĐQT Vinaship (để ph/h);
- BDH Vinaship (để th/h);
- BKS Vinaship;
- Lưu VP-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Nghi