

Số: 22 /CBTT-VOSA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2023

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 03/2023/NQ-TH/HĐQT ngày 02/02/2023 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 2023*”.

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 02/02/2023.

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

Đại diện công bố thông tin



Trần Công Toàn

Số: 03/2023/NQ-TH/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua kế hoạch tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 tổ chức và hoạt động của 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 27/04/2021;
- 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 67/TTr-VOSA/TGD ngày 01/02/2023 của Phó Tổng giám đốc Công ty v/v Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến Thành viên HĐQT số 03/2023/BB-TH/HĐQT ngày 02/02/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

1.1. Kế hoạch cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng (dự kiến): 24/02/2023.
- Thời gian (dự kiến): từ 08h30 đến 12h00 ngày 24/03/2023.
- Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh. 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 thường niên năm 2022 & Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.



+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

+ Thông qua Quỹ tiền lương, Quỹ thù lao, Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 cho các thành viên HĐQT, BKS, Người quản lý chuyên trách và Người PTQT Công ty.

+ Kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023.

+ Một số vấn đề quan trọng khác.

1.2. 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 2023 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:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, PTQTCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Tiến Đức

