

Số: 160/TK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM
- Mã chứng khoán: VST
- Địa chỉ: Số 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 028 3940 4271 Fax: 028 3940 4711
- E-mail: congbothongtin@vitranschart.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 02/07/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam có Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT v/v Ký kết hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan gồm:

- Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP (cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Vitranschart);
- Công ty TNHH Cung ứng thuyền viên SCC (công ty 100% vốn của Vitranschart)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/07/2024 tại đường dẫn <http://www.vitranschart.com.vn>

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 các thông tin đã công bố. ✓

*** Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT,
của Hội đồng quản trị Công ty

Nơi nhận:

- Như trên
- VT, TK



TRỊNH HỮU LƯƠNG

Trịnh Hữu Lương

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Ký kết hợp đồng giữa Công ty Cổ Phần Vận tải
và Thuê tàu biển Việt Nam với người có liên quan**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/QH14/2020 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam; Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng Quản trị về Tờ trình số 158/TTr-TGD ngày 02/07/2024 của Tổng giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (gọi tắt là Vitranschart) chấp thuận việc ký kết hợp đồng giữa Vitranschart với người có liên quan sau đây:

- Hợp đồng cho thuê văn phòng được ký giữa Vitranschart với Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP (cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Vitranschart).

- Hợp đồng cho thuê văn phòng được ký giữa Vitranschart với Công ty TNHH Cung ứng thuyền viên SCC (gọi tắt là SCCM - công ty 100% vốn của Vitranschart).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai việc giao dịch, đàm phán và ký kết hợp đồng với các đơn vị nêu trên đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty cũng như tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều 3. Trong quá trình triển khai thực hiện, Tổng Giám đốc được quyền chủ động đàm phán, ký kết Phụ lục sửa đổi bổ sung điều khoản hợp đồng phù hợp diễn biến thị trường, biến động tỷ giá,... nhưng phải đảm bảo giá trị hợp đồng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty theo báo cáo tài chính gần nhất, đồng thời báo cáo HĐQT Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam, người đại diện vốn Vitranschart tại SCCM và các bộ phận liên quan căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu VT, TK



Huỳnh Nam Anh