

**CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN
VIỆT NAM**

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

Hải Phòng, ngày 17 tháng 5 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam
- Mã chứng khoán: VOS
- Địa chỉ trụ sở chính: số 215, Lạch Tray, P. Đằng Giang, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
- Điện thoại: 0225 3731 033
- Fax: 0225 3731 952
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Trường Thọ
- Chức vụ: TP. Kế hoạch Tổng hợp

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin

Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam xin công bố thông tin về việc lùi thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 với các nội dung như sau:

Ngày 17/5/2021, Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải biển Việt Nam đã có Nghị quyết số 68A/NQ-HĐQT ngày 17/5/2021 thông qua việc hoãn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sang nửa cuối tháng 6/2021 để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND Thành phố Hải Phòng.

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.

Trân trọng./.

Hải Phòng, ngày 17 tháng 5 năm 2021

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Vũ Trường Thọ

Số: 68^A/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 17 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;
Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị về việc thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam vào ngày 21/5/2021 sang nửa cuối tháng 6/2021. Căn cứ diễn biến của dịch bệnh Covid-19, Công ty sẽ lựa chọn thời gian và địa điểm phù hợp và thông báo tới các quý vị cổ đông sau.

Lý do: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của UBND Thành phố Hải Phòng tại công văn số 2928/UBND-VX ngày 08/5/2021 về việc tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm thực hiện thành công công tác bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện việc thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát Cty (để p/h);
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Việt Hoài

Số: 267 /TB-VOSCO

Hải Phòng, ngày 17 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 23/4/2021 của Công ty cổ phần Vạn tài biển Việt Nam;

Căn cứ công văn số 2928/UBND-VX ngày 08/5/2021 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm thực hiện thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp;

Căn cứ Nghị quyết số 68A/NQ-HĐQT ngày 17/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vạn tài biển Việt Nam về việc thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp,

Nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và quý cổ đông, Công ty cổ phần Vạn tài biển Việt Nam xin trân trọng thông báo tới quý cổ đông về việc tạm hoãn phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 dự kiến tổ chức vào ngày 21/5/2021 theo như Thư mời họp đã gửi tới các quý cổ đông. Dự kiến sẽ chuyển sang nửa cuối tháng 6/2021. Công ty sẽ lựa chọn thời gian và địa điểm để tổ chức Đại hội và sẽ thông báo tới quý vị cổ đông sau.

Xin trân trọng thông báo và kính mong quý vị cổ đông thông cảm vì sự bất tiện này. Trong trường hợp cần thêm thông tin, quý vị cổ đông vui lòng liên hệ với Công ty qua địa chỉ:

- Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Công ty cổ phần Vạn tài biển Việt Nam.
- Số 215, Lạch Tray, P. Đằng Giang, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
- Đt: 0225 3731 033, Email: pid@vosco.vn

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Các quý vị cổ đông;
- Ban Kiểm soát Cty (đề p/h);
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Việt Hoài