

Hải Phòng, ngày 19 tháng 4 năm 2022

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
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Trường Thọ
- Chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp

Nội dung công bố thông tin

Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam xin công bố thông tin về việc kiến nghị bổ sung nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Ngày 01/4/2022, Công ty đã công bố thông tin thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và tài liệu Đại hội. ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 sẽ được tổ chức vào 08h30', thứ Sáu ngày 22/4/2022 tại Hội trường lớn – Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam; Số 215 - Lạch Tray - Hải Phòng.

2. Ngày 19/4/2022, Công ty nhận được văn bản của cổ đông Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (là cổ đông nắm giữ 51% vốn điều lệ của Công ty) kiến nghị bổ sung vào chương trình họp nội dung bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT. Căn cứ Điều 142 Luật doanh nghiệp và Điều 25 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã bổ sung vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp. Công ty gửi kèm theo đây dự kiến Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã điều chỉnh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/4/2022 (www.vosco.vn), chuyên mục Quan hệ cổ đông/Tin tức cổ đông

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./.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Vũ Trường Thọ



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN
VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian tổ chức: Từ 08 giờ 00 ngày 22 tháng 4 năm 2022

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8h00 - 8h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Phát tài liệu họp	Ban Tổ chức
8h30 - 8h40	Đại hội bắt đầu làm việc Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ông Trần Văn Đăng - P.TGD
8h40 - 8h45	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
8h45 - 8h50	Bầu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký	Ông Trần Văn Đăng - PTGD
8h50 - 9h00	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc (bao gồm thông qua chính thức việc cổ đông nắm giữ 51% vốn điều lệ Công ty – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam kiến nghị thêm nội dung bầu bổ sung/thay thế TV.HĐQT)	Đoàn Chủ tịch
9h00 - 9h20	- Khai mạc Đại hội - Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020	Ông Nguyễn Quang Minh - Chủ tịch HĐQT
9h20 - 9h50	- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và Kế hoạch năm 2022	Ông Cao Minh Tuấn – PCT. HĐQT, TGD
9h50 - 10h20	Đại hội bầu cử bổ sung TV.HĐQT - Đọc đơn đề cử theo nhóm bầu HĐQT - Đề xuất thành lập Ban Bầu cử - Ban Bầu cử tiến hành bầu HĐQT	- Các nhóm cổ đông - Đoàn Chủ tịch - Ban Bầu cử
10h20 - 10h35	Báo cáo mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2020, dự kiến năm 2021	Ông Đặng Hồng Trường - P.TGD
10h35 - 10h55	- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021	Ông Đỗ Tuấn Nam – Tr.Ban Kiểm soát
10h55 - 11h25	Đại hội thảo luận	Đoàn Chủ tịch
11h25 - 11h35	Biểu quyết thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ: - BC hoạt động HĐQT năm 2021 - BC kết quả hoạt động SXKD năm 2021, KH 2022 - BCTC năm 2021 đã được kiểm toán - Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự kiến 2022 - BC của BKS năm 2021 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022	Đoàn Chủ tịch
11h35 - 11h45	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Bầu cử
11h45 - 11h50	Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội	Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký
	Tổng kết, bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch