

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở GD&ĐT thành phố Hồ Chí Minh;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Các quý Cổ đông.

Công ty: Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOSCO) - Mã: VOS;
Trụ sở chính: 215 Lạch Tray, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng;
Điện thoại: 031-3.731 033; Fax: 031-3.731 007;
Email: pid@vosco.vn Website: www.vosco.vn.

Nội dung công bố thông tin

Căn cứ các thông báo của Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh ngày 06/3/2013 và Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày 05/3/2013 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;

Căn cứ Nghị Quyết số 77/NQ- HĐQT ngày 04/4/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Chúng tôi xin thông báo việc thay đổi ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 từ ngày 15/4/2013 sang ngày 24/4/2013

Lý do thay đổi: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện công tác tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2 (2013-2017).

Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội (đã được đăng trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.vosco.vn) chỉ thay đổi về ngày Đại hội. Các nội dung khác được giữ nguyên.

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 05 tháng 4 năm 2012

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN




Đặng Hồng Trường

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu : VT, P.KHĐT.

Số: 77 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 75/NQ-HĐQT ngày 15/3/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;

Căn cứ ý kiến chấp thuận của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam về việc điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 tại Phiếu lấy ý kiến số 87/YK-HĐQT ngày 04/4/2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam từ ngày 15/4/2013 sang ngày 24/4/2013. Các nội dung khác chuẩn bị cho Đại hội không thay đổi.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam căn cứ quyết nghị thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát Vosco;
- Lưu HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Hữu Chinh