

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Số: 359/TB-VOSA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: **Công ty CP Đại lý Hàng Hải Việt Nam.**

Tên giao dịch: Vietnam Ocean Shipping Agency Corporation/VOSA Corporation.

Trụ sở chính: Lầu 5, Số 12 Tân Trào, Phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84 - 28) 54161820

Fax: (84 - 28) 54161824

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam

Mã chứng khoán: VSA

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **15/09/2025**

1. Lý do và mục đích: thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 về việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 15% (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

- Ngày thanh toán: 25/09/2025.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ sau:

Tại Tp. Hồ Chí Minh:	Tại Hà Nội:
+ Công ty CP chứng khoán TP. Hồ Chí Minh	+ Công ty CP CK TP. Hồ Chí Minh – Chi nhánh Hà Nội
- Lầu 2 tòa nhà AB, số 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh.	- Tầng 1 & 2, Tòa Nhà CornerStone, 16 Phố Phan Chu Trinh, Phường Cửa Nam, Hà Nội.
- ĐT: 028. 38293826 (Ext 6235)	- ĐT: 024. 39334 693 (Ext 4821)

Từ ngày 25/09/2025, 08h00 - 17h00 thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ) và xuất trình Căn cước công dân/Căn cước, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu THPC, QLCĐ.

**TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



Nguyễn Thị Thanh Trang

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2025 thông qua tỷ lệ trả cổ tức năm 2024 bằng tiền là 15%.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 29/2025/NQ-TH/HĐQT ngày 18/08/2025 về Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.

Số: 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 29/3/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BB/ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025.

Ngày 26/6/2025, tại Phòng họp Diamond, Pearl River Hotel Km8, đường Phạm Văn Đồng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam được tổ chức với sự tham gia và ủy quyền của 23 cổ đông, đại diện cho 11,731,885 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 83,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo về giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các thành viên ban kiểm soát và ban kiểm soát năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 252/TTr-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2025 v/v phân phối lợi nhuận năm 2024; Kế hoạch SXKD, Đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2025.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ PP
1	Lợi nhuận năm 2024 được phân phối	29,505	
1.1	Lợi nhuận sau thuế 2024 trên BCTC riêng	15,719	
1.2	Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối	13,786	
2	Phân phối các quỹ	8,360	
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	3,144	20%
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4,870	31%
2.3	Quỹ thưởng HĐQT/BKS/BTGD	346	
3	LNST còn lại sau khi phân phối các quỹ	21,145	
4	Số tiền chia cổ tức (*)	21,145	
5	Tỷ lệ PP/ LNST2024	15%	

(*) Cổ tức năm 2024: 15 % vốn điều lệ, chi bằng tiền mặt.

2. Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025
1	Tổng Doanh thu	1.215.000
2	Lợi nhuận trước thuế	19.000
3	Lợi nhuận sau thuế	15.200
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) - (ĐVT: đồng)	1.078
5	Lợi nhuận được phân phối	15.200

- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2025: sẽ căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh tại Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán.

3. Kế hoạch đầu tư năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Tên dự án	Hạng mục/Quy mô	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn	Thời gian thực hiện	Ghi chú
A	Kế hoạch đầu tư		2.600			
	Đầu tư XDCB		1.200			

TT	Tên dự án	Hạng mục/Quy mô	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn	Thời gian thực hiện	Ghi chú
	Mua sắm trang thiết bị		1.400			
I	Dự án đầu tư XD CB và mua sắm thiết bị chuyển tiếp năm 2024		1.200			
1	Dự án đầu tư XD CB		1.200			
1.1	Kho chứa hàng đa năng 1B (TMĐT 52,11 tỷ phân kỳ năm 2025: 1,2 tỷ đồng)	Đầu tư xây dựng mới nhà kho 6.400m ² tại khu kho bãi Cái Lân	1.200	Vốn Công ty (50%) + Vốn vay (50%)	2024 - 2026	VOSA Quảng Ninh
II	Dự án mới năm 2025		1.400			
1	Dự án đầu tư XD CB		-			
2	Dự án mua sắm thiết bị		1.400			
2.1	Mua 1 xe 7 chỗ hiệu Kia New Carnival-Vosa Bến Thủy	xe 7 chỗ	1.400	Vốn Công ty	Quý 2	VOSA Bến Thủy
B	Kế hoạch sửa chữa, cải tạo, duy tu, bảo dưỡng duy trì hoạt động thường xuyên (không hình thành TSCĐ)		4.081			
1	Sửa chữa, cải tạo Văn phòng	Sửa chữa cải tạo văn phòng đã xuống cấp, đảm bảo hoạt động thường xuyên	2.961	Vốn Công ty	2025	VOSA Quảng Ninh; VOSA Sài Gòn
2	Duy tu bảo dưỡng định kỳ, thường xuyên	Bảo dưỡng định kỳ đội xe vận tải	1.120	Vốn Công ty	2025	Northfreight
	Tổng cộng (A+B)		6.681			

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 253/TTr-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2025 v/v thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 254/TTr-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2025 v/v thông qua Quỹ tiền lương, Quỹ thù lao, Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

I. Thực hiện năm 2024 theo nghị quyết của ĐHCĐ năm 2024:

1. Quỹ tiền lương của Thành viên HĐQT chuyên trách (1 người): 448,8 triệu đồng.

2. Quỹ thù lao của Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách (09 người) là: 832.320.000 đồng, trong đó mức thù lao của HĐQT và BKS cụ thể:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 12.240.000 đồng/ tháng.
- + Thành viên Hội đồng quản trị: 7.480.000 đồng/người/tháng.
- + Trưởng Ban kiểm soát: 7.480.000 đồng/tháng.
- + Thành viên Ban kiểm soát: 6.120.000 đồng/người/tháng.

3. Quỹ tiền thưởng của Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc năm 2024: 346.290.000 đồng.

- Thành viên tiểu ban KTNB&TĐDA chuyên trách: 15 triệu đồng/tháng (HĐLĐ có thời hạn có thưởng tháng 13).

II. Kế hoạch năm 2025:

1. Quỹ tiền lương của Thành viên HĐQT chuyên trách (01 người) là 448.800.000 đồng.

2. Quỹ thù lao kế hoạch của Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách (09 người) là: 832.320.000 đồng, trong đó mức thù lao của HĐQT và BKS cụ thể:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 12.240.000 đồng/ tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị: 7.480.000 đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát: 7.480.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 6.120.000 đồng/người/tháng.

3. Quỹ phụ cấp thù lao các Thành viên tiểu ban giúp việc của HĐQT (08 người) là: 412.800.000 đồng, trong đó mức thù lao cụ thể:

- Trưởng tiểu ban NS&CL và KTNB&TĐDA kiêm nhiệm: 07 triệu đồng/tháng.
- Thành viên các tiểu ban kiêm nhiệm: 3,4 triệu đồng/người/tháng.
- Chuyên gia tư vấn: 15 triệu đồng/tháng (HĐLĐ có thời hạn có thưởng tháng 13).

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 257/TTr-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2025 v/v thông qua danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

a. Là công ty kiểm toán độc lập có uy tín, thương hiệu, được nhiều công ty đại chúng tin cậy, có đội ngũ kiểm toán viên trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;

b. Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng, lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán đủ tiêu chuẩn được công bố cho năm

2025 để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam.

c. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, chất lượng, tiến độ kiểm toán của Điều lệ Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam.

d. Có số lượng nhân viên và đội ngũ kiểm toán viên lớn, chuyên nghiệp có trình độ và nhiều kinh nghiệm.

2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất:

Trên cơ sở rà soát, Ban Kiểm soát thống nhất đề xuất danh sách công ty kiểm toán như sau:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 255, 256/TTr-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2025 v/v từ nhiệm/miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS.

1. Thông qua việc từ nhiệm/miễn nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát:

- Chấp thuận để ông Nguyễn Đình Tú thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 26/06/2025.

- Chấp thuận để ông Nguyễn Hồng Hải thôi giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 26/06/2025.

2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát:

- Chấp thuận bổ nhiệm ông Phan Nhân Thảo giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 05 (2024 – 2029) kể từ ngày 26/06/2025.

- Chấp thuận bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 05 (2024 – 2029) kể từ ngày 26/06/2025.

Điều 9: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung và xác định thành viên HĐQT/BKS của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ V (2024 – 2029), như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ so với tổng số CP tham dự (%)	Kết quả
1	Phan Nhân Thảo	Thành viên Hội đồng quản trị	99,99	Trúng cử
2	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Thành viên Ban kiểm soát	65,19	Trúng cử

Điều 10. Tổ chức thực hiện.

- Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ 65,2% và có hiệu lực kể từ ngày **26/6/2025**.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông VOSA;
- UBCK Nhà nước (b/c);
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (b/c);
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Tiến Đức



Số: 29/2025/NQ-TH/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024
của Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/6/2006 và được sửa đổi, bổ sung ngày 29/3/2023;

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;

Trên cơ sở Biên bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến Thành viên HĐQT số 29/2025/BB-TH/HĐQT ngày 18/08/2025 về việc “Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 của Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam”.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 của Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam. Cụ thể như sau:

1. Ngày gửi thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024: 28/08/2025
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2025
3. Tỷ lệ thực hiện: 15% (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng), bằng tiền mặt.
4. Ngày thanh toán: 25/09/2025

Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị quyết này, Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, 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;
- Các tiểu ban HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, PTQTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Tiến Đức