

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN
VIỆT NAM**

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

Số: 479/VOSCO-KHTH

Hải Phòng, ngày 18 tháng 9 năm 2025

V/v công bố thông tin NQ HĐQT về
ĐHĐCĐ bất thường 2025

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. Gia Viên, 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: Trưởng phòng 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 như sau:

Ngày 18/9/2025, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 98/NQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

1. Thời gian: Dự kiến cuối tháng 10 hoặc trong tháng 11 năm 2025
2. Địa điểm/Hình thức tổ chức: Dự kiến họp trực tiếp tại Hội trường lớn – Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam, Số 215 Lạch Tray, Phường Gia Viên, Thành phố Hải Phòng
3. Nội dung họp: Thông qua bổ sung kế hoạch đầu tư, thanh lý tàu.

Thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTH

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

Số: 98 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025

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 chấp thuận của các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam:

- Thời gian: Dự kiến cuối tháng 10 hoặc trong tháng 11 năm 2025
- Địa điểm/hình thức tổ chức: dự kiến họp trực tiếp tại Hội trường Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam – Số 215 Lạch Tray, P.Gia Viên, Thành phố Hải Phòng.
- Nội dung họp: Thông qua bổ sung kế hoạch đầu tư, thanh lý tàu.

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

Ban điều hành, Trưởng các Phòng hoặc tương đương của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận: 

- Như điều 2;
- HĐQT, BKS C.ty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Hoàng Long