

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship (Vinaship);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2026/BB-HĐQT ngày 21/01/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với nội dung chính như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: 19/03/2026
2. Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 22/04/2026
3. Địa điểm: Tại hội trường tầng 4 toà nhà Vinaship, số 14 Võ Nguyên Giáp, phường An Biên, T/p Hải Phòng
4. Nội dung đại hội:
 - Thông qua báo cáo của HĐQT, BDH, BKS năm 2025
 - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
 - Thông qua kế hoạch, dự án đầu tư mua, bán tàu biển năm 2026
 - Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các thành viên Ban điều hành và bộ máy tham mưu, giúp việc Vinaship chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Các thành viên HĐQT Vinaship (để th/h);
- Ban điều hành Vinaship (để th/h);
- Ban kiểm soát Vinaship;
- Lưu VP-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Nguyễn Ngọc Ánh