

Số: 314/CBTT-VOSA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 9 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM
(VOSA CORPORATION)

Mã chứng khoán : VSA

Địa chỉ trụ sở chính : Lầu 5, số 12 Tân Trào, P. Tân Phú, Q. 7, TP. HCM

Điện thoại : (028) 54161820 / 54161821 / 54161822

Fax : (028) 54161823 / 54161824

Đại diện công bố thông tin : Ông Trần Công Toàn

Địa chỉ : Lầu 5, số 12 Tân Trào, P. Tân Phú, Q. 7, TP. HCM

Điện thoại cơ quan : (028) 54161820 / 54161821 / 54161822

Loại thông tin công bố :

Định kỳ 24h 72h Theo yêu cầu Khác

NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty như sau:

- Ngày 19/9/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam (VOSA) đã có Nghị quyết số 37/2023/NQ-TH/HĐQT v/v thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam ngày 19/9/2023.

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 thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng Website VOSA;
- Lưu QLCD, VT.

Đại diện công bố thông tin



Trần Công Toàn

Số: 37/2023/NQ-TH/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ,
người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 29/03/2023;

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;

Căn cứ Quy chế Công bố thông tin của Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-VOSA/HĐQT ngày 02/3/2022 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Tờ trình số 313/TTr-VOSA/KĐĐT ngày 15/9/2023 của Phó TGD Công ty v/v ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến Thành viên HĐQT số 37/2023/BB-TH/HĐQT ngày 19/9/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam (do chi nhánh VOSA Sài Gòn đại diện) với Chi nhánh Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn tại Bà Rịa - Vũng Tàu (là chi nhánh của doanh nghiệp có cổ phần chi phối của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP) về các dịch vụ sử dụng cầu cảng của Chi nhánh Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn tại Bà Rịa Vũng Tàu, để tiếp nhận tàu vào bốc xếp hàng hóa, neo đậu sửa chữa tàu hoặc mục đích khác; buộc mở dây; đổ rác, cầu bờ, bốc xếp liner hoặc các dịch vụ khác.... cho các tàu do VOSA làm đại lý.

- Ủy quyền cho ông Phan Thế Phương – Giám đốc chi nhánh VOSA Sài Gòn thay mặt Công ty tiến hành việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ nói trên giữa Công ty với Chi nhánh Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nghị quyết tổng hợp xin ý kiến HĐQT bằng văn bản



Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị quyết này, Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT và 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 Tiên Đức

