

Số: 525/CBTT-VOSA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2021

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 28/12/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam (VOSA) đã có Nghị quyết số 33/2021/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 29/12/2021.

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;
- HĐQT VOSA;
- Đăng Website VOSA;
- Lưu QLCĐ, VT.



Số: 33/2021/NQ-TH/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2021

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 Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14;
- 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 27/04/2021;
- Căn cứ Quy chế tài chính của Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 59/QĐ-HĐQT ngày 21/04/2020 của Hội đồng quản trị;
- 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 Tờ trình số 519/TTr-VOSA/TGĐ ngày 27/12/2021 của Phó TGĐ phụ trách 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 33/2021/BB-TH/HĐQT ngày 28/12/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ của Công ty với các đối tác, gồm:

1. Ký kết hợp đồng dịch vụ giữa Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam và Công ty Vận tải biển VIMC (đơn vị phụ thuộc của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP) về việc thay thuyền viên cho tàu Tây Sơn 3 ngày 29/12/2021 tại Cảng Sơn Dương, Hà Tĩnh.
2. Ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ (Hợp đồng nguyên tắc) giữa Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam và Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh (là doanh nghiệp có cổ phần chi phối của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP).
3. Ủy quyền cho ông Nguyễn Hữu Quý – Giám đốc chi nhánh VOSA Bến Thủy thay mặt Công ty tiến hành việc ký kết 02 hợp đồng cung cấp dịch vụ nói trên giữa Công ty (Chi nhánh VOSA Bến Thủy) với Công ty Vận tải biển VIMC và Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh



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;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, PTQTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Tiến Đức

