

Số: 447/CBTT-VOSA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2024

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:

Thành lập Công ty TNHH trực thuộc Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam (VOSA), như sau:

- Ngày 21/11/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam (VOSA) đã ban hành Quyết định:

+ Quyết định số 222/QĐ-VOSA/HĐQT v/v thành lập Công ty TNHH VOSA Sài Gòn trực thuộc Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam.

- 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 10/12/2024.

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 QLCĐ, VT.

Đại diện công bố thông tin



Trần Công Toàn

Số: 222/QĐ-VOSA/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Công ty TNHH VOSA Sài Gòn
trực thuộc Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) 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 Nghị quyết số 47/2024/NQ-TH/HĐQT ngày 16/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Phê duyệt Đề án thành lập Công ty TNHH để chuyển đổi mô hình hoạt động của Chi nhánh VOSA Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết số 53/2024/NQ-TH/HĐQT ngày 20/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua chủ trương quyết định thành lập Công ty TNHH VOSA Sài Gòn thuộc Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam;

Theo đề nghị của Phó Tổng giám đốc phụ trách, Trưởng Ban chỉ đạo thành lập Công ty TNHH VOSA Sài Gòn tại Tờ trình số 412/TTr-VOSA/TGD ngày 15/11/2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Công ty TNHH VOSA Sài Gòn (sau đây gọi là Công ty) trực thuộc Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ với cơ cấu như sau:

1. Tên gọi và vốn điều lệ:
 - Tên giao dịch bằng tiếng Việt: **Công ty TNHH VOSA Sài Gòn**
 - Tên giao dịch bằng tiếng Anh: **VOSA Saigon Company Limited**
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10 Tòa nhà Đinh Lễ, số 1 Đinh Lễ, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.



- Vốn điều lệ của Công ty TNHH VOSA Sài Gòn tại thời điểm thành lập:
17.000.000.000 đồng (mười bảy tỷ đồng).

- Phương thức góp vốn của Chủ sở hữu: Góp vốn bằng tiền mặt.

2. Quản lý tài chính: Công ty hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

3. Mô hình tổ chức quản lý Công ty: thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp tại thời điểm thành lập gồm: Hội đồng thành viên, Giám đốc, Kiểm soát viên.

- Tên Người đại diện theo pháp luật, Người đại diện theo ủy quyền (theo danh sách đính kèm).

4. Nguyên tắc quản lý và hoạt động: Công ty được quản lý và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

5. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất giấy nhẵn, bìa nhẵn, bao bì từ giấy và bìa Chi tiết: Sản xuất, gia công các loại bao bì (không tái chế phế thải, xi mạ điện, gia công cơ khí, chế biến gỗ, in trang bao bì kim loại tại trụ sở).	1702
2	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất các loại miếng đệm kỹ thuật (không hoạt động tại trụ sở).	3290
3	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa tàu biển tại cảng (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	3315
4	Sửa chữa thiết bị khác Chi tiết: Sửa chữa container.	3319
5	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
6	Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: San lấp mặt bằng.	4312
7	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý ký gửi hàng hóa trong và ngoài nước gồm: hóa chất phục vụ sản xuất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), hàng nông-hải sản; Đại lý ký gửi hàng hóa; Môi giới (trừ môi giới bất động sản).	4610
8	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Xuất nhập khẩu, mua bán hàng nông-hải sản; Bán buôn	4620

TT	Tên ngành	Mã ngành
	thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản.	
9	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Xuất nhập khẩu hàng thực phẩm.	4632
10	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm Chi tiết: Xuất nhập khẩu máy vi tính.	4651
11	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Chi tiết: Xuất nhập khẩu thiết bị viễn thông.	4652
12	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Xuất nhập khẩu trang thiết bị văn phòng; Xuất nhập khẩu máy in công nghiệp.	4659
13	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (trừ gas). Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác.	4661
14	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng (không hoạt động tại trụ sở). Bán buôn gạch xây, ngói, đá (đá xây dựng có nguồn gốc từ đá vôi), cát, sỏi.	4663
15	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu và tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu. Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị giao thông vận tải; Nhập khẩu tàu cũ để phá vỡ và xuất khẩu sắt thép phế liệu (không hoạt động tại trụ sở); Xuất nhập khẩu các mặt hàng công nghiệp nhẹ, hàng triền lãm; Xuất nhập khẩu sắt, thép phế liệu (không hoạt động tại trụ sở), hàng tiêu dùng; Xuất nhập khẩu, mua bán hóa chất phục vụ sản xuất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh); Xuất nhập khẩu vật tư phục vụ nông nghiệp gồm phân bón các loại; Mua bán các loại bao bì; Mua bán container;	4669
16	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Bán buôn tổng hợp nhiều loại hàng hóa, không chuyên doanh loại hàng nào.	4690
17	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Vận tải container bằng đường bộ; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.	4933
18	Vận tải hàng hóa ven biển, viễn dương	5012
19	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng đường thủy.	5022
20	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan). Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác.	5210

TT	Tên ngành	Mã ngành
21	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: Giám định tình trạng tàu (thân, vỏ, máy ...) trước khi bàn giao cho thuê, nhận lại, bàn giao mới...; Giám định nhiên liệu trên tàu và cấp nhiên liệu cho tàu; Giám định khả năng đi biển của tàu; Giám định vệ sinh, sạch sẽ hầm hàng, kiểm tra kín nước và niêm phong hầm hàng; Giám định khối lượng hàng hoá chuyên chở bằng đường biển thông qua đo mớn nước; Giám định tổn thất hàng hoá chuyên chở trên tàu; đâm va trên biển của tàu; Giám sát quá trình xếp dỡ hàng hoá trên tàu.	5222
22	Bốc xếp hàng hóa	5224
23	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Kiểm đếm hàng hóa; Giao nhận hàng hóa; Môi giới thuê tàu; Đại lý tàu biển; Đại lý vận tải; Dịch vụ hàng hải; Dịch vụ cung ứng tàu biển (cung ứng nhiên liệu, thiết bị, lương thực, thực phẩm, nước ngọt, thu xếp đưa đón, thủ tục xuất nhập cảnh thuyền viên, thu xếp đưa thuyền viên khám chữa bệnh...); Đại lý bán vé máy bay; Vận tải đa phương thức quốc tế; Dịch vụ lai dắt tàu biển; Dịch vụ logistics; Dịch vụ khai thuê Hải quan.	5229 (Chính)
24	Chuyển phát Chi tiết: Dịch vụ chuyển phát bưu kiện (chỉ được kinh doanh khi có giấy phép của Tổng Cục Bưu điện).	5320
25	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn; Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
26	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê văn phòng; Kinh doanh kho bãi; Kinh doanh bất động sản.	6810
27	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê container.	7730
28	Điều hành tour du lịch Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế.	7912
29	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt Chi tiết: Dịch vụ vệ sinh tàu biển; Dịch vụ vệ sinh container.	8129

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị VOSA: phê duyệt Điều lệ Công ty TNHH VOSA Sài Gòn; bổ nhiệm các chức danh, chức vụ quản lý Công ty thuộc

thẩm quyền của Chủ sở hữu Công ty; Chỉ đạo thực hiện các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Chủ sở hữu Công ty.

2. Trách nhiệm của Tổng giám đốc VOSA:

- Chỉ đạo, phối hợp với Ban Chỉ đạo thành lập Công ty TNHH VOSA Sài Gòn căn cứ Điều lệ; cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý, điều hành; phương án nhân sự và người đại diện theo pháp luật Công ty đã được HĐQT VOSA phê duyệt chủ trương để triển khai thực hiện.

- Chỉ đạo các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ phối hợp với Chi nhánh VOSA Sài Gòn, thực hiện các thủ tục đăng ký thành lập Công ty theo quy định của Pháp luật bảo đảm tiến độ và đúng nội dung Đề án thành lập Công ty đã được HĐQT phê duyệt.

3. Trách nhiệm của HĐQT và Người đại diện theo pháp luật Công ty: tiếp nhận vốn, tài sản và quản lý, sử dụng theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế quản lý tài chính và các quy chế khác do Chủ sở hữu phê duyệt, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn được giao.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Các Thành viên Hội đồng quản trị VOSA, Ban kiểm soát, các Tiểu ban thuộc HĐQT; Tổng Giám đốc VOSA, các Phó Tổng giám đốc VOSA; Các Trưởng phòng VOSA: Tổ chức tiền lương, Tài chính kế toán, Kinh doanh và Đầu tư, Tổng hợp và Pháp chế; Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam - Đại lý Hàng hải Sài Gòn (Chi nhánh VOSA Sài Gòn) và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sở KH&ĐT – TP. HCM;
- Đảng ủy; Công đoàn VOSA;
- Ban Chỉ đạo TL Cty TNHH;
- Lưu VT, TCTL.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Tiến Đức



PHỤ LỤC

(Đính kèm theo Quyết định số 222/QĐ-VOSA/HĐQT ngày 21/11/2024)

DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

S T T	Tên người đại diện theo pháp luật	Tên người đại diện theo uỷ quyền	Ngày, tháng, năm sinh	Giới tính	Quốc tịch	Dân tộc	Địa chỉ liên lạc	Số, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân
1		Nguyễn Đình Tú	02/9/1982	Nam	Việt Nam	Kinh	Tổ 10, Thượng Đình, Thanh Xuân, TP. Hà Nội	Số CCCD: 025082000164 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Ngày cấp: 24/4/2021
2	Phan Thế Phương		12/02/1977	Nam	Việt Nam	Kinh	Số 49 Đường 38 Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh	Số CCCD: 001077044939 Nơi cấp: Cục quản lý Hành chính về trật tự xã hội Ngày cấp: 17/01/2024
3		Trình Hưng	04/01/1975	Nam	Việt Nam	Kinh	Số 03 Kỳ Đồng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.	Số CCCD: 031075005489 Nơi cấp: Cục quản lý Hành chính về trật tự xã hội Ngày cấp: 25/4/2021