

Số: 221 /CBTT-VOSA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2026

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 : Lầu 5, số 12 Tân Trào, P. Tân Mỹ, 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 Mỹ, 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:

- Ngày 12/06/2026, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam (VOSA) đã có Nghị quyết số 24/2026/NQ-TH/HĐQT v/v thông qua chủ trương ủy quyền cho Tổng giám đốc 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.

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 12/06/2026.

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



Số: 24/2026/NQ-TH/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua chủ trương ủy quyền cho Tổng giám đốc 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**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam 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 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 Biên bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến Thành viên HĐQT số 19/2026/BB-
TH/HĐQT ngày 12/6/2026 đã được các thành viên HĐQT cho ý kiến biểu quyết;

Trên cơ sở Tờ trình số 192/TTr-VOSA/TGD ngày 27/5/2026 về việc
“Thông qua chủ trương 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” của
Tổng giám đốc trình xin ý kiến HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch có giá trị
dưới 35% tổng tài sản Công ty tại Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty
(VOSA) với các bên có liên quan (bao gồm: Các Công ty Cảng biển, Công ty Vận
tải biển/Dịch vụ chịu chung sự kiểm soát của VIMC và các Công ty con/Công ty
TNHH MTV trực thuộc VOSA theo Danh sách 28 công ty đính kèm 192/TTr-
VOSA/TGD)

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty chủ động đàm phán, thương
thảo và quyết định ký kết các Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan là các
Công ty Cảng biển, Công ty Vận tải biển/Dịch vụ và các Công ty Con/Công ty
TNHH MTV trực thuộc VOSA khi phát sinh dịch vụ năm 2026, nhằm đảm bảo
hiệu quả kinh doanh và công bố thông tin kịp thời. Đồng thời, Tổng Giám đốc có
trách nhiệm thực hiện cơ chế báo cáo đầy đủ cho HĐQT theo đúng khuyến nghị
của Ban Kiểm soát.

Điều 3: Nghị quyết mới bao gồm các nội dung trên để thay thế toàn bộ Nghị quyết số 08/2026/NQ-TH/HĐQT ngày 06/02/2026 của HĐQT Công ty.

Điều 4. Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng CMNV của Công ty; các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành và thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Các tiểu ban HĐQT;
- Lưu VT, PTQTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thị Thanh Thủy