

Số: 17/CBTT-VOSA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 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 trụ sở chính : 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:

Nghị quyết số 06/2026/NQ-TH/HĐQT ngày 15/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam v/v “Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026”.

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 15/01/2026.

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

Trần Công Toàn

NGHỊ QUYẾT

V/v “Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026”

**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 06/2026/BB-TH/HĐQT ngày 15/01/2026;

Căn cứ Giấy ủy quyền số 483 ngày 29/10/2025 của ông Đỗ Tiến Đức - Chủ tịch HĐQT cho ông Trần Tuấn Hải - thành viên HĐQT;

Trên cơ sở Tờ trình số 13/TTr-VOSA/TGĐ ngày 12/01/2026 của Tổng Giám đốc về việc “Kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam năm 2026”;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 13/TTr-VOSA/TGĐ ngày 12/01/2026 của Tổng Giám đốc về việc “Kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam năm 2026” như sau:

- **Ngày đăng ký cuối cùng (dự kiến):** 05/02/2026.
- **Thời gian tổ chức họp (dự kiến):** Từ 08h30 đến 12h00 ngày **06/03/2026**.
- **Địa điểm họp:** Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên Website Công ty.
- **Hình thức tổ chức:** Trực tiếp tại hội trường
- **Nội dung họp :**
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
 - Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, kế hoạch năm 2026.
 - Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập năm 2025

- Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động SXKD và giám sát HĐQT và TGD năm 2025.
- Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các thành viên BKS và BKS năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026.
- Quyết toán Quỹ tiền lương, Quỹ thù lao, Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 cho các thành viên HĐQT, BKS, BTGD.
- Danh sách công ty kiểm toán độc lập và Kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026.
- Một số vấn đề quan trọng khác theo đề nghị của các cổ đông được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc căn cứ tình hình thực tế có thể điều chỉnh, thay đổi chương trình, kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ cho phù hợp (nếu có), phân công nhiệm vụ cho các bộ phận có liên quan về công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thương niên năm 2026 đúng quy định và tiến độ

Điều 3. Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng CMNV của Công ty; các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành và thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các tiểu ban của HĐQT;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu VT, PTQTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Tuấn Hải
Thành viên HĐQT**