

**CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN
VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 261/VOSCO-KHTH

Hải Phòng, ngày 25 tháng 5 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam
- Mã chứng khoán: VOS
- Địa chỉ trụ sở chính: số 215, Lạch Tray, P. Đằng Giang, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
- Điện thoại: 0225 3731 033
- Fax: 0225 3731 952
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Trường Thọ
- Chức vụ: TP. Kế hoạch Tổng hợp

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOSCO) xin công bố thông tin như sau:

Ngày 25/5/2023, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOSCO) đã ban hành Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT về việc mở hạn mức tín dụng ngắn hạn tại các ngân hàng với tổng hạn mức dự kiến khoảng 500 tỷ đồng. Giá trị tổng hạn mức dự kiến bằng khoảng 18,67% tổng giá trị tài sản của VOSCO tại thời điểm 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 ký ngày 27/2/2023.

Các nội dung chi tiết như trong Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 25/5/2023 được gửi kèm theo.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: www.vosco.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Tin_tức_cổ_đồng.

Tôi 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 các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày
25/5/2023

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Vũ Trường Thọ

Số: 05 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc mở hạn mức tín dụng ngắn hạn tại các ngân hàng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;

Căn cứ Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 203/QĐ-VOSCO ngày 10/9/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;

Xét đề nghị của Ban điều hành Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam tại Tờ trình số 250/TTr-VOSCO ngày 17/5/2023 về phương án kinh doanh mua bán than Indonesia về Việt Nam và Tờ trình số 252/TTr-VOSCO ngày 18/5/2023 về việc mở hạn mức tín dụng ngắn hạn tại các ngân hàng;

Theo kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam tại Phiếu lấy ý kiến số 03/YK-HĐQT ngày 17/5/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc mở hạn mức tín dụng ngắn hạn tại các ngân hàng với tổng hạn mức dự kiến khoảng 500 tỷ đồng với tài sản đảm bảo là các hợp đồng tiền gửi, tiền mặt, quyền phải thu và các tài sản hợp pháp khác của Công ty để thực hiện phương án kinh doanh mua bán than Indonesia về Việt Nam.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam triển khai thực hiện:

- Mở hạn mức tín dụng theo nội dung tại Điều 1 và sử dụng số tiền của hạn mức phù hợp, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật và Công ty.

- Ký các hợp đồng mua bán than theo COA 01 triệu tấn than từ Indonesia về Việt Nam và báo cáo Hội đồng quản trị Công ty kết quả thực hiện ngay khi có quyết toán từng lô hàng.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban điều hành, các Phòng và đơn vị có liên quan của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam căn cứ quyết nghị để thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT C.ty;
- Ban Kiểm soát C.ty;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Minh