

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN TÀI BIỂN
VIỆT NAM

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

Số: 589 /VOSCO-KHTH

Hải Phòng, ngày 19 tháng 11 năm 2024

V/v công bố thông tin Biên bản
ĐHĐCĐ bất thường 2024

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 Vạn tài 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: Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung Công bố thông tin

Công ty cổ phần Vạn tài biển Việt Nam xin công bố thông tin sau:

1. Nội dung công bố: Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
2. Thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://www.vosco.vn>.

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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTH

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Vũ Trường Thọ



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

Số 215 Lạch Tray, P.Đằng Giang, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng

Tel: 0225.3731033/3731090; Fax: 0225.3731007

E-mail: pid@vosco.vn; Website: www.vosco.vn

Mã số doanh nghiệp số 0200106490 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01/01/2008; đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 01/8/2024

Số: 03/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 19 tháng 11 năm 2024

BIÊN BẢN ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

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

Căn cứ Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam,

Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 11 năm 2024 tại Hội trường lớn, Trụ sở chính Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam tại số 215, Lạch Tray, phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe Ông Vũ Trường Thọ – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo: Đại hội có sự tham dự của 39 cổ đông, đại diện cho 72.081.370 cổ phần sở hữu và được ủy quyền, bằng 51,49% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Tham dự Đại hội còn có các vị khách mời là Lãnh đạo và đại diện một số Ban của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP (là cổ đông lớn của VOSCO).

Chương trình Đại hội

* Chào cờ

* Ông Trần Văn Đăng – Phó Tổng giám đốc tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và hướng dẫn bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội.

Đại hội đã đề cử và biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán

thành những người có tên sau vào Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 72.081.370 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

- Ông Hoàng Long - Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Ông Nguyễn Quang Minh – TV. HĐQT, Tổng giám đốc Công ty;
- Ông Đặng Hồng Trường - Phó Tổng giám đốc Công ty.

Đoàn Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Nguyễn Thị Mai Anh - Phó trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp
- Bà Phạm Thị Hồng - Chuyên viên Phòng Kế hoạch Tổng hợp

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Đại hội đã nghe Ông Đặng Hồng Trường đọc nội dung Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết:

1.1. Đối với nội dung Chương trình Đại hội đã được thông qua đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 72.081.370 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

1.2. Đối với nội dung Quy chế làm việc của Đại hội đã được thông qua đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 72.081.370 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

2. Đại hội đã nghe Ông Hoàng Long - Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu khai mạc Đại hội

3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Minh – TV. HĐQT, Tổng giám đốc Công ty báo cáo về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư tàu năm 2024 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 586/TTr-VOSCO ngày 15/11/2024 kèm theo.

4. Các cổ đông đều thống nhất với nội dung nêu tại Đại hội.

Bên cạnh đó, có một số ý kiến của cổ đông đề nghị Đoàn Chủ tịch trình bày cụ thể hơn về các nội dung: Lý do lựa chọn đầu tư tàu hàng khô và tàu dầu

sản phẩm; dự báo thị trường cước, nguồn vốn đầu tư và kế hoạch trả cổ tức của Công ty

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Hoàng Long – Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Quang Minh – Tổng giám đốc đã trả lời các ý kiến trên như sau:

- Đối với việc đầu tư tàu hàng rời đã qua sử dụng, Công ty nhận thấy giá tàu đã qua sử dụng hiện đang ở mức hợp lý, thị trường trong dài hạn được đánh giá là tương đối ổn định. Đối với tàu dầu sản phẩm, Công ty sẽ đầu tư tàu đóng mới resale, thời gian giao tàu sớm để có thể tận dụng được giai đoạn thị trường đang tốt. Bên cạnh đó, Công ty vẫn quyết tâm duy trì và khai thác ổn định đội tàu container. Đội tàu container của Công ty chủ yếu khai thác trên tuyến nội địa, hiện nay giá tàu container đang khá cao nên Công ty chưa có kế hoạch mua tàu nhưng đang tìm kiếm và đàm phán việc thuê thêm tàu container với các đối tác để có thêm tàu khai thác, đảm bảo hiệu quả.

- Về nguồn tài chính để đầu tư tàu, hiện nay, Công ty thu xếp được nguồn vốn đối ứng và đã làm việc với nhiều tổ chức tài chính trong và ngoài nước để tìm kiếm nguồn vốn vay phù hợp. Công ty đã nhận được văn bản cam kết tài trợ vốn của một số ngân hàng trong nước.

- Về cổ tức: Đến hết năm 2022, Công ty mới khắc phục hết khoản lỗ lũy kế từ giai đoạn dài thị trường vận tải biển chìm trong khó khăn (2009-2020) và có tích lũy được nguồn lực nhất định qua lợi nhuận của 02 năm 2023 và 2024. Trong thời gian qua, Công ty đã thanh lý một số tàu già, tình trạng kỹ thuật kém, không còn phù hợp với thị trường khai thác mục tiêu nhưng chưa đầu tư được tàu do tình hình tài chính của Công ty chưa cho phép hoặc do một số vướng mắc trong quy định về thủ tục đầu tư tàu. Đội tàu Công ty bị thu hẹp về quy mô và mỗi năm lại già thêm 01 tuổi, sức cạnh tranh giảm đi trong khi trên thị trường ngày càng có nhiều tàu trẻ, hiện đại, sử dụng công nghệ mới mang lại hiệu quả khai thác cao. Vì vậy, việc đầu tư phát triển đội tàu đang là vấn đề cấp bách, Công ty đang tập trung nguồn tài chính cho kế hoạch đầu tư phát triển đội tàu, với mục tiêu lâu dài là đảm bảo sự tăng trưởng, hiệu quả và phát triển bền vững và sẽ báo cáo ĐHCĐ việc chia cổ tức vào thời điểm phù hợp.

5. Đoàn Chủ tịch đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư tàu năm 2024 của Công ty.

5.1. Điều chỉnh/bổ sung kế hoạch đầu tư tàu năm 2024, bao gồm 10 tàu như sau:

- Đầu tư mua 02 tàu hàng rời cỡ Supramax, trọng tải 56.000 – 58.000 dwt đã qua sử dụng dưới 15 tuổi, đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam/Philippines với giá mua ≤ 23 triệu Usd/tàu. Nguồn vốn đầu tư từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy theo từng dự án.

- Đầu tư đóng mới 04 tàu cỡ Ultramax, trọng tải 62.000 – 66.000 dwt, đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam với giá ≤ 40 triệu Usd/tàu. Nguồn vốn đầu tư từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy theo từng dự án.



- Đầu tư đóng mới 04 tàu dầu sản phẩm cỡ MR, trọng tải khoảng 50.000 dwt, đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam với giá ≤ 52 triệu Usd/tàu. Nguồn vốn đầu tư từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy theo từng dự án.

5.2. Phê duyệt chủ trương đóng mới 04 tàu hàng rời cỡ Ultramax. trọng tải 62.000 – 66.000 dwt, đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam với giá ≤ 40 triệu Usd/tàu. Nguồn vốn đầu tư từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy theo từng dự án.

Đồng thời ủy quyền cho HĐQT phê duyệt dự án, quyết định đóng mới và thực hiện các công việc có liên quan để hoàn tất việc đóng mới tàu biển, đảm bảo tuân thủ các quy chế, quy định nội bộ của VOSCO và quy định pháp luật có liên quan.

5.3. Phê duyệt chủ trương đóng mới 04 tàu dầu sản phẩm MR, trọng tải khoảng 50.000 dwt, đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam với giá ≤ 52 triệu Usd/tàu. Nguồn vốn đầu tư từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy theo từng dự án.

Đồng thời ủy quyền cho HĐQT phê duyệt dự án, quyết định đóng mới và thực hiện các công việc có liên quan để hoàn tất việc đóng mới tàu biển, đảm bảo tuân thủ các quy chế, quy định nội bộ của VOSCO và quy định pháp luật có liên quan.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành thông qua, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 72.081.370 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

6. Đại hội đã nghe Đoàn Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, sau đó, Đại hội đã thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ thể như sau:

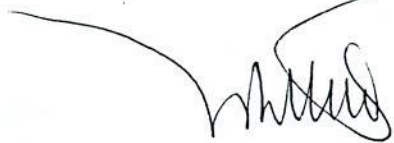
- Tổng số phiếu tán thành: 72.081.370 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

7. Đại hội đã nghe Ông Hoàng Long – Chủ tịch HĐQT phát biểu bế mạc Đại hội.

8. Biên bản này đã được đọc lại cho toàn thể cổ đông có mặt tại Đại hội cùng nghe và thống nhất thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 19/11/2024, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 72.081.370 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Minh



Hoàng Long



Đặng Hồng Trường

ĐOÀN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Mai Anh



Phạm Thị Hồng

