

Số: 290 TB-HĐQT/VTS

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 22 tháng 4 năm 2024

## THÔNG BÁO

### Thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu

- **Tên Công ty:** Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu
- **Trụ sở chính:** 01 Thống Nhất, phường 1, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
- **Điện thoại:** 0254.385 2185 / 385 9003      **Fax:** 0254.385 8919
- **Đăng ký kinh doanh số:** 3500102608
- **Vốn điều lệ:** 164.237.820.000 đồng
- **Loại chứng khoán:** cổ phần phổ thông
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu sửa đổi, bổ sung lần 4 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/01/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 289/NQ-HĐQT/VTS ngày 22/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty,

Hội đồng Quản trị Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc thay đổi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Dự kiến ngày 07 tháng 6 năm 2024.
2. Thời gian gửi Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024: ngày 17/5/2024.
3. Tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng tải tại website của Công ty: [www.vungtauship.com](http://www.vungtauship.com) (phần **Quan hệ cổ đông/Tin tức cổ đông**).

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGĐ;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Văn Bình

Số: 289 /NQ-HĐQT/VTS

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 22 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

v/v gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu (Công ty) sửa đổi, bổ sung lần 4 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/01/2018;

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

Căn cứ kết quả tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị tại biên bản số 288/BB-HĐQT/VTS ngày 22/4/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu. Thời gian tổ chức dự kiến ngày 07/6/2024.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Đảng ủy Công ty (b/c);
- Lưu VT, TKý.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Bình