

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

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

---o0o---

Số: 04.2025.NQ.HĐQT

TP.HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thông qua điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Công ty Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải và Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04.2025.BBH.HĐQT ngày 17/04/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), các nội dung khác trước đó đã thống nhất không thay đổi.

- Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 05/05/2025.**

Điều 2: Giao cho Ban Điều hành Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan để thực hiện chốt danh sách cổ đông theo kế hoạch nêu trên.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty và các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Văn Mười

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI**

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

Số: 02.2025.TB.TRS
V/v Nghị quyết Phê duyệt Kế hoạch tổ
chức họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2025)

**Kính gửi: TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT
NAM (VSDC).**

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải

Địa chỉ trụ sở chính: 34 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3925 0222

Fax: (028) 3925 0555

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)
về ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải

Mã chứng khoán: TRS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 VND

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/05/2025

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể

+ Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu có 01 quyền biểu quyết

- Thời gian Đại hội: (Công ty sẽ thông báo tại thư mời họp gửi tới các cổ đông)

- Địa điểm thực hiện (Công ty sẽ thông báo tại thư mời họp gửi tới các cổ đông)

- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường
niên theo quy định, sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời dự Đại hội.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải - 34 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hr@trasas.com.vn – Chị Kiều SĐT: 0967.133.223

Chúng tôi xin cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số (01.2025.NQ.HĐQT ngày 18/03/2025) và Nghị quyết số (04.2025.NQ.HĐQT ngày 17/04/2025) của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng;

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI



Nguyễn Văn Quý

