

Số: 564 /CBTT-VOSA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2025

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:

Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty như sau:

- Ngày 16/12/2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam (VOSA) đã có Nghị quyết số 49/2025/NQ-TH/HĐQT v/v ký kết hợp đồng giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty, như sau:

+ Hợp đồng Tư vấn Quản lý dự án giữa VOSA và Ban Quản lý dự án chuyên ngành Hàng hải VIMC – Chi nhánh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP {là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP (Công ty mẹ của VOSA)}.

- 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 16/12/2025.

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.



NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty.

**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 46/2025/BB-TH/HĐQT ngày 15/12/2025;

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 559/TTr-VOSA/TGD ngày 11/12/2025 của Tổng Giám đốc về việc Về việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty (ký hợp đồng tư vấn quản lý dự án “Dự án Đầu tư xây dựng Nhà kho chứa hàng tổng hợp 1B” tại khu kho bãi Cái Lân, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh với Ban Quản lý dự án chuyên ngành Hàng hải VIMC – Chi nhánh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP) theo các nội dung tại Tờ trình 559/TTr-VOSA/TGD ngày 11/12/2025 của Tổng Giám đốc

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc Công ty tiến hành việc ký kết hợp đồng đảm bảo với Ban Quản lý dự án chuyên ngành Hàng hải VIMC theo đúng các quy định của pháp luật

Điều 3. Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng CMNV của Công ty chịu trách nhiệm 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**