



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

Số: 07.2021.CB.TRS

TP.HCM, ngày 18 tháng 08 năm 2021

V/v chốt danh sách cổ đông lấy ý
kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI
2. Mã chứng khoán : TRS
3. Trụ sở chính : 34 Nguyễn Thị Nghĩa, P.Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại : (028) 3925 0222
5. Nội dung thông tin công bố:

- Về việc chốt danh sách cổ đông công ty Cổ Phần Vận Tải và Dịch Vụ Hàng Hải để tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản.
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 10/09/2021.
- Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản: Thông qua tờ trình về việc bổ sung Phụ lục 01 Quy chế tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào quy chế quản trị nội bộ Công ty.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng Website.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



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**

---o0o---

Số : 05.2021.NQ.HĐQT

Tp.HCM, ngày 18 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v ngày chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04.2021.BBH.HĐQT ngày 16/08/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua ngày chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 10/09/2021.
- Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản: Thông qua tờ trình về việc bổ sung Phụ lục 01 Quy chế tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào quy chế quản trị nội bộ Công ty

Điều 2: Giao cho Ban Điều hành Công ty thực hiện.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc 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
CHỦ TỊCH**



ĐỖ VĂN MƯỜI

