

Số: 560 /CBTT-VOSA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 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 11/12/2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam (VOSA) đã có Nghị quyết số 45/2025/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 thanh lý tài sản giữa VOSA và 02 Công ty con trực thuộc gồm: Công ty TNHH VOSA Sài Gòn và Công ty TNHH Vitamas.

- 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 11/12/2025.

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.



Đại diện công bố thông tin

Trần Công Toàn

Số: 45/2025/NQ-TH/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

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

**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 45/2025/BB-TH/HĐQT ngày 11/12/2025;

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 545/TTr-VOSA/TGD ngày 05/12/2025 của Tổng giám đốc trình HĐQT v/v 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 chấp thuận 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 kết hợp đồng thanh lý công cụ, dụng cụ cho Công ty TNHH VITAMAS và VOSA SÀI GÒN.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc tiến hành ký kết hợp đồng thanh lý tài sản đối với Công ty TNHH VITAMAS và VOSA SÀI GÒN.

Điều 3. Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng CMNV của Công ty, những người đại diện phần vốn của VOSA tại Công ty TNHH VITAMAS và VOSA SÀI GÒN chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các tiểu ban của HĐQT;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu VT, PTQTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUO. CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Tuấn Hải
Thành viên HĐQT**