

Số: 121../TK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

- Mã chứng khoán: VST

- Địa chỉ: Số 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: 028 3940 4271 Fax: 028 3940 4711

- E-mail: congbothongtin@vitranschart.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 22/05/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam có Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT v/v Ký kết hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan gồm:

- Công ty TNHH Cung ứng thuyền viên SCC (công ty con của Vitranschart, tỷ lệ góp vốn 100%);

- Công ty TNHH Quản lý tàu biển Hải Đăng (công ty con của Vitranschart, tỷ lệ góp vốn 100%)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/05/2025 tại đường dẫn <http://www.vitranschart.com.vn>

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. 

*** Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT,
của Hội đồng quản trị Công ty

Nơi nhận:

- Như trên
- VT, TK



Trịnh Hữu Lương

Số: 17 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM**

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

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (sau đây gọi là Công ty); Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Hội đồng quản trị công ty đối với tờ trình 114/TTr-TGD ngày 16/05/2025 và 116/TTr-TGD ngày 20/05/2025 về nội dung chấp thuận ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty/Chi nhánh Công ty Cổ Phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam - Trung tâm E-logistics và Công nghệ thông tin hàng hải Việt Xanh (VIETGREEN CENTER) với người có liên quan gồm:

(i) Công ty TNHH Cung ứng thuyền viên SCC (công ty con của Vitranschart, tỷ lệ góp vốn 100%): Hợp đồng viết phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) theo yêu cầu.

(ii) Công ty TNHH Quản lý tàu biển Hải Đăng (công ty con của Vitranschart, tỷ lệ góp vốn 100%): Hợp đồng vay vốn đầu tư mua tàu, hợp đồng viết phần mềm và dịch vụ CNTT theo yêu cầu.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai ký kết và thực hiện hợp đồng với các công ty nêu trên theo quy định hiện hành. Trong quá trình thực hiện được quyền chủ động đàm phán, ký kết Phụ lục sửa đổi bổ sung điều khoản hợp đồng phù hợp tình hình thực tế, nhưng phải đảm bảo giá trị hợp đồng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty theo báo cáo tài chính gần nhất và đảm bảo hiệu quả kinh doanh, đồng thời báo cáo Hội đồng Quản trị tại phiên họp gần nhất.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc Công ty, Giám đốc VIETGREEN, Người đại diện vốn Vitranschart tại SCCM, Hai Dang SMC và bộ phận liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT, TK

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Nam Anh