



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM  
Số 215 Lạch Tray, P.Đằng Giang, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng  
Tel: 031.3731033/3731090; Fax: 031.3731007  
E-mail: [pid@vosco.vn](mailto:pid@vosco.vn); Website: [www.vosco.vn](http://www.vosco.vn)

Số: 03/NQ-DHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 10 tháng 02 năm 2010

## NGHỊ QUYẾT

Về việc Niêm yết cổ phiếu và sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu  
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam đã được ĐHĐCĐ thành lập thông qua ngày 04/12/2007;
- Căn cứ Tờ trình số 02/TTr-VOSCO ngày 04/01/2010 về việc niêm yết cổ phiếu và sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc niêm yết cổ phiếu và sửa đổi Điều lệ Công ty được lập ngày 05/02/2010,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh trong thời gian 06 tháng đầu năm 2010.

**Điều 2:** Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam theo Điều lệ mẫu công ty niêm yết đã được nêu trong văn bản đính kèm Tờ trình số 02/TTr-VOSCO đã trình Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các cổ đông Cty;
- Lưu HDQT, HC.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Hữu Chinh