

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên 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 Phú, Q. 7, TP. HCM

Điện thoại : (08) 54161820 / 54161821 / 54161822

Fax : (08) 54161823 / 54161824

Đại diện công bố thông tin : Ông Trần Công Toàn

Loại thông tin công bố :

Định kỳ       24h       72h       Theo yêu cầu       Khác

### NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

- Nghị quyết số 01/2017/NQ/HĐQT-NK3-THYK ngày 11/01/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam v/v mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của 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 thông tin đã công bố.

Trân trọng kính chào.

**Đại diện công bố thông tin**

Nơi nhận:

- Như trên
- Đăng Website VOSA
- Lưu QLCĐ



**Trần Công Toàn**

Số: 01/2017/NQ/HĐQT-NK3-THYK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM**  
**“Xin ý kiến bằng văn bản”**


- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 19/06/2015.
- Căn cứ Tờ trình số 421/TT-HĐQT ngày 30/12/2016 của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam “xin ý kiến HĐQT v/v giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ”.
- Căn cứ Biên bản tổng hợp xin ý kiến HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam bằng văn bản số 01/2017/BB-THYK-HĐQT ngày 10/01/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Công ty, cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ: **Tối đa 05% (tương đương 582.500 cổ phần).**
- Mục đích mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ: Giảm lượng cổ phiếu đang lưu hành, hỗ trợ giao dịch, gia tăng giá trị cho cổ đông. Đồng thời là nguồn cổ phiếu dự trữ để phát hành cổ phiếu theo Chương trình ưu đãi cho CBNV (Chương trình ESOP) trong năm 2017 khi có đủ điều kiện.
- Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển và/ hoặc Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; Tổng chi phí ước tính (theo giá tham chiếu ngày 30/12/2016):  $23.200đ \times 582.500cp = 13.514.000.000đ$ .
- Thời gian dự kiến giao dịch: Trong vòng 15 ngày, kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận Hồ sơ công ty đăng ký mua lại cổ phiếu và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Thời gian giao dịch: Không quá 30 ngày theo quy định.
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
- Nguyên tắc xác định giá: Theo quy định tại Thông tư 203/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và theo Quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở GDCK Hà Nội về giao dịch cổ phiếu quỹ.
- Số lượng đặt mua/bán hàng ngày: Theo quy định tại Thông tư 203/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và theo Quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở GDCK Hà Nội về giao dịch cổ phiếu quỹ.
- Giá (khoảng giá): Theo giá giao dịch cổ phiếu VSA trên Sàn GDCK HNX.
- Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ: Công ty cổ phần Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh.

**Điều 2:** Trên cơ sở các nội dung của Nghị quyết, Chủ tịch và các thành viên HĐQT, Ban Điều hành tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Nơi nhận:   
- Các UV HĐQT;  
- Tổng Giám đốc.  
- Trưởng BKS.  
- Lưu VT, TK Công ty.

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

  
**Phạm Mạnh Cường**