

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (028) 39404271 Email: vtc-hcm@vitranschart.com Website: www.vitranschart.com.vn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2025

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức: 8h00, Thứ sáu ngày 28 tháng 3 năm 2025.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.

Số 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

3. Nội dung đại hội:

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2025 được Công ty đăng tải tại website: www.vitranschart.com.vn từ ngày 07/03/2025 và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Đăng ký dự họp:

- Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký dự Đại hội* hoặc gửi *Giấy đăng ký tham dự Đại hội*, về địa chỉ Công ty trước ngày 25/03/2025.

- Các ứng viên HĐQT, BKS vui lòng gửi *hồ sơ đề cử, ứng cử* về địa chỉ Công ty trước 12 giờ ngày 25/03/2025.

5. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền dự Đại hội* và gửi *Giấy ủy quyền* đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 25/03/2025 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: *Giấy ủy quyền phải là bản chính, có đầy đủ chữ ký sống của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền, nếu là tổ chức ủy quyền thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật*).

6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

- Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Điện thoại: (028) 39404271-107/ 0903348779 Email: nhan1.ntl@vitranschart.com.vn

7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.
- Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền.

CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Huỳnh Nam Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: (028) 39404271 Email: vtc-hcm@vitranschart.com.vn Website: www.vitranschart.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 (Bắt đầu lúc 8h00 ngày 28 tháng 3 năm 2025)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h00 – 8h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;- Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử, tài liệu Đại hội vv.	Ban Tổ chức
8h30 – 8h45	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do;- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;- Giới thiệu và Thông qua Đoàn chủ tọa;- Giới thiệu Ban thư ký Đại hội;- Giới thiệu và Thông qua Ban kiểm phiếu.	Ban Tổ chức
8h45 – 9h00	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua chương trình Đại hội;- Thông qua Quy chế làm việc.	Đoàn Chủ tọa
9h00 – 9h40	Các báo cáo tại Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025;- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, nhiệm vụ SXKD năm 2025;- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2024;- Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.	Đoàn Chủ tọa
9h40 – 10h15	Nội dung tờ trình: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;- Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2025;- Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT – BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025;- Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028- Nội dung khác (nếu có).	Đoàn Chủ tọa
10h15 – 10h30	Đại hội thảo luận các nội dung, giải đáp của Đoàn chủ tọa.	Đoàn Chủ tọa
10h30 – 10h45	Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình	Cổ đông bỏ phiếu Ban Kiểm phiếu
10h45 – 11h00	Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế bầu cử;- Thông qua Danh sách ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -2028;- Hướng dẫn bầu cử;- Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 -2028.	
11h00 – 11h15	<ul style="list-style-type: none">- Ban kiểm phiếu làm việc (Kiểm phiếu biểu quyết, kiểm phiếu bầu cử)- Đại hội giải lao	Ban Kiểm phiếu
11h15 – 11h20	Công bố kết quả kiểm phiếu <ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết;- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.	Ban Kiểm phiếu
11h20 - 11h30	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;- Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ban Thư ký Đoàn Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: (028) 39404271 Email: vtc-hcm@vitranschart.com.vn Website: http://www.vitranschart.com.vn

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): /

CMND/CCCD/HC/GCNDKDN số:

cấp ngày:

nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu:

cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY ☐

Ông/Bà:

CMND/CCCD/HC/GCNDKDN số:

cấp ngày:

nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số lượng cổ phần ủy quyền:

cổ phần.

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và phải mang theo Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/chứng thực cá nhân hợp pháp khác khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam thì không cần chữ ký của Thành viên HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam kết thúc.

Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội có thể gửi trực tiếp tại Công ty hoặc gửi thư qua đường bưu điện về Công ty.

....., ngàythángnăm 2025

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)