



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM
VOSA CORPORATION**

Lầu 5, số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 028. 54161820 – 54161822 / Fax: 028. 54161823 – 54161824
Email: vosatctl@vosagroup.com Website: www.vosa.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2018

**THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM

Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, chi tiết như sau:

- ❖ **Thời gian:** Từ 08 giờ 00 phút, Thứ Năm, ngày 31 tháng 05 năm 2018 (½ ngày).
- ❖ **Địa điểm:** Tòa nhà Crystal Palace, Lô C17-1-2 đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Q. 7, TP. HCM.
- ❖ **Nội dung chính:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
 - Báo cáo thường niên năm 2017 & Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT & BKS.
 - Một số vấn đề quan trọng khác.
- ❖ **Điều kiện tham dự:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo Danh sách chốt ngày 27/04/2018. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và CMND; Đối với trường hợp ủy quyền, đề nghị mang kèm theo cả Giấy ủy quyền.
 - Cổ đông tự chi trả các chi phí để tham dự Đại hội.
- ❖ **Đăng ký tham dự Đại hội:** Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền cho người khác tham dự) với đại diện Ban tổ chức theo địa chỉ/số điện thoại/số fax hoặc e-mail trên đây trước 16 giờ 30, ngày 28 tháng 05 năm 2018.
- **Chương trình và tài liệu** được đăng tải tại Website www.vosa.com.vn. Quý cổ đông có thể tải về từ website, nhận tại Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam hoặc tại Đại hội.

Rất mong sự tham dự của các quý vị cổ đông để Đại hội đạt được kết quả tốt đẹp.

Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Mạnh Cường



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM
VOSA CORPORATION

Lầu 5, số 12 Tân Trào, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 028. 54161820 – 54161822 / Fax: 028. 54161823 – 54161824
Email: vosatctl@vosagroup.com Website: www.vosa.com.vn

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM

Người ủy quyền (Tổ chức/cá nhân):.....
Địa chỉ:.....
Số ĐKKD/CMND....., ngày cấp....., nơi cấp.....
Điện thoại:....., **Fax:**....., **Email:**.....
Sở hữu số cổ phần:

Do không có điều kiện tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (VOSA), nay tôi ủy quyền cho:

Người nhận ủy quyền:.....
Địa chỉ:.....
Số ĐKKD/CMND....., ngày cấp....., nơi cấp.....
Điện thoại:....., **Fax:**....., **Email:**.....
Sở hữu số cổ phần:

Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị VOSA có tên dưới đây (đánh dấu chéo vào thành viên Quý cổ đông ủy quyền):

- Phạm Mạnh Cường** – Chủ tịch HĐQT **Vũ Xuân Trung** – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
 Nguyễn Thị Thanh Trang – Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD.

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự ủy quyền này.

Ông (bà) có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền (Tổ chức/cá nhân).

Giấy ủy quyền này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Người được ủy quyền
(Ký & ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký & ghi rõ họ tên)



QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 19/05/2017.

Hội đồng Quản trị Công ty dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam (VOSA).

1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

1.3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

2.1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 27/04/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận.



2.2. Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản (theo mẫu của Công ty);

b) Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

c) Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;

d) Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

e) Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

2.3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;

b) Ăn mặc lịch sự;

c) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

d) Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;

e) Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

f) Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

g) Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;

h) Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;

i) Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

3.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị Công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

b) Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu cử và các tài liệu họp liên quan khác;

c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội;

- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp)..



d) Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

3.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

4.1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và bốn (04) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

4.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.

4.3. Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo cho chủ tọa Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

4.4. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

4.5. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

4.6. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

5.1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm Chủ tọa Đại hội, Tổng Giám đốc Công ty và Trưởng Ban kiểm soát.

5.2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

5.3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

5.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; hoặc

c) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5.5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

5.6. Chủ tọa có quyền cất ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

5.7. Có quyền yêu cầu những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội ra khỏi phòng họp ĐHCĐ.

5.8. Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.



Chương III

THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

6.1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội, mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

6.2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2014.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

7.1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

7.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.

7.3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản và Nghị quyết Đại hội được thông qua.

Điều 8. Thông qua quyết định của Đại hội

8.1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;
- e) Tổ chức lại, giải thể công ty;
- f) Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

8.2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Điều 9. Phiếu biểu quyết:

9.1. Phiếu biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết được ghi mã số, họ tên cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

9.2. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.



Điều 10. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được thực hiện bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết và được Chủ tọa Đại hội công bố ngay tại Đại hội. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Đồng ý/ Không đồng ý/ Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Phiếu biểu quyết một lần đối với từng nội dung và được xác thực bằng việc cổ đông đánh dấu vào 01 (một) trong 3 (ba) ô tương ứng (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) ghi trong Phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban tổ chức sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến: nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Thời gian phát biểu không quá 05 phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

Điều 12. Biên bản Đại hội

12.1. Nội dung diễn biến tổ chức Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

12.2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;

12.3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

12.4. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội phải được công bố thông tin theo quy định hiện hành.

Điều 13. Nghị quyết Đại hội

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua.

Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế

14.1. Quy chế này gồm ba (03) Chương, mười bốn (14) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;

14.2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Mạnh Cường





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM
VOSA CORPORATION**

Lầu 5, số 12 Tân Trào, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Tel : 028. 54161820 – 54161822 / Fax : 028. 54161823 – 54161824
Email: vosatctl@vosagroup.com Website: www.vosa.com.vn

DỰ THẢO

**QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 19/05/2017.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam tiến hành bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2014-2019) theo các quy định dưới đây:

ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

- Tất cả các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông (theo Danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 27/04/2018) có mặt tại Đại hội đều có quyền biểu quyết.

ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS)

2.1- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT: (theo điều 151 Luật doanh nghiệp)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

2.2- Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên: (theo điều 164 Luật doanh nghiệp)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.
- Kiểm soát viên công ty phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.



ĐIỀU 3: Đề cử, ứng cử viên HĐQT, BKS và số thành viên được bầu

3.1- Đề cử, ứng cử viên HĐQT, BKS:

- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 05% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.
- Trường hợp số lượng các ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

3.2- Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu bổ sung:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là **02** (hai) thành viên.
- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung là **01** (một) thành viên.

ĐIỀU 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

▪ Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

▪ Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị và phiếu bầu Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

▪ Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu / được ủy quyền.
- Bầu quá số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là **02** (hai) thành viên.
- Bầu quá số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung là **01** (một) thành viên.

ĐIỀU 5: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

ĐIỀU 6: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- **Ban Kiểm phiếu:**
 - Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
 - Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;
- **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**
 - Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
 - Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
 - Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
 - Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 7: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

- **Nguyên tắc bầu dồn phiếu:** Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
- **Nguyên tắc trúng cử:**
 - Đạt tỷ lệ % số cổ phần bầu cao nhất cho đến đủ số thành viên đã đề ra {tỷ lệ % số cổ phần bầu được lấy từ trên xuống cho đủ 02 (hai) thành viên đối với HĐQT và 01 (một) thành viên đối với BKS}.
 - Nếu kết quả bầu cử lần một không chọn đủ số thành viên HĐQT và BKS theo quy định, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai đối với các ứng cử viên chưa đạt ở lần một. Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT và BKS theo yêu cầu thì việc tiếp tục bầu cử do Đại hội và Chủ tịch đoàn quyết định.

ĐIỀU 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 9: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

- Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Mạnh Cường



PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

I. Bầu thành viên HĐQT:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 (hai) thành viên HĐQT trong tổng số 03 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000.000 \times 2) = 2.000.000 \text{ quyền biểu quyết.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 2.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia đều 2.000.000 quyền biểu quyết cho 02 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A).
3. Dồn 2.000.000 quyền biểu quyết của mình cho một hay một số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 2.000.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 2.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 02 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 2.000.000 quyền biểu quyết.

* **Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:**

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 2.000.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 02 người.
- Cổ đông Nguyễn Văn A không bầu ai cả.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

II. Bầu thành viên BKS:

Việc bầu thành viên BKS cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên HĐQT:

VD: Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000.000 \times 1) = 1.000.000 \text{ quyền biểu quyết.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 1.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên BKS.
2. Chia đều 1.000.000 quyền biểu quyết cho 02 ứng cử viên thành viên BKS (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 500.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A).
3. Dồn 1.000.000 quyền biểu quyết của mình cho một hay một số ứng cử viên thành viên BKS bằng cách chia nhỏ 1.000.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 1.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 02 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 1.000.000 quyền biểu quyết.

* **Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:**

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 1.000.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 01 người.
- Cổ đông Nguyễn Văn A không bầu ai cả.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---



THƯ ĐỀ CỬ

BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM

NHIỆM KỲ 3 (2014 – 2019)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam

Chúng tôi/Tôi là nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam, gồm:

TT	Họ và tên CĐ	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Chữ ký
1						
2						
3						
4						
5						

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Chúng tôi/Tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: Email:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Chúng tôi/Tôi cam đoan Ông/Bà có đủ tiêu chuẩn và điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT / BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT / BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

Chúng tôi/Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử HĐQT / BKS nhiệm kỳ 3 (2014-2019) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐỀ CỬ

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương.
3. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
4. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.
5. Nếu đề cử vào thành viên HĐQT thì gạch BKS và ngược lại.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

THƯ ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM
NHIỆM KỲ 3 (2014 – 2019)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam

Tôi tên là:.....

Ngày sinh:..... Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Số cổ phần sở hữu (nếu có) liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại:
..... cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử vào vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 (2014 – 2019).

Tôi xin cam đoan mình có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định tại điều 151 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố.

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty.

Trân trọng.

....., ngày tháng ... năm 2018

ỨNG CỬ VIÊN
(ký và ghi rõ họ tên)

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch.
- Bản sao CMND.
- Giấy đề cử (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử).

Ghi chú:

- Đề nghị gửi hồ sơ ứng cử thành viên HĐQT tới Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam trước 16 giờ 30 ngày 28/05/2018.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

THƯ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM
NHIỆM KỲ 3 (2014 – 2019)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam

Tôi tên là:.....
Ngày sinh:..... Nơi sinh:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Điện thoại: Email:.....
Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp: Tại:
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Số cổ phần sở hữu (nếu có) liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại:
..... cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử bổ sung vào vị trí Kiểm soát viên nhiệm kỳ 3 (2014 – 2019).

Tôi xin cam đoan mình có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử vào vị trí Kiểm soát viên theo quy định tại điều 164 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố.

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty.

Trân trọng.

....., ngày tháng ... năm 2018

ỨNG CỬ VIÊN
(ký và ghi rõ họ tên)

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch.
- Bản sao CMND.
- Giấy đề cử (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử).

Ghi chú:

- Đề nghị gửi hồ sơ ứng cử thành viên BKS tới Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam trước 16 giờ 30 ngày 28/05/2018.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát)

1. Họ và tên:Giới tính:
2. Ngày tháng năm sinh:..... Nơi sinh:
3. Quốc tịch:..... Dân tộc:.....
4. Quê quán:
5. Địa chỉ thường trú:.....
6. Số điện thoại :
7. Trình độ văn hóa:.....
8. Trình độ chuyên môn:.....
9. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):.....
.....
.....
.....
.....
10. Chức vụ công tác hiện nay:
11. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ... tháng ... năm 2018

Người khai
(ký tên)

Ghi chú: Đề nghị gửi hồ sơ ứng cử thành viên HĐQT hoặc BKS tới Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam trước 16 giờ 30 ngày 28/05/2018.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
“V/v phân phối lợi nhuận năm 2017”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 19/05/2017.

- Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQ/HĐQT-NK3 của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 15/05/2018.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội: phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	KH 2017	Tỷ lệ PP	Thực hiện 2017	Tỷ lệ PP
1	Vốn Điều lệ	128.150.000.000		128.149.940.000	
2	Tổng Doanh thu *	850.000.000.000		897.381.375.863	
3	Doanh thu kinh doanh	835.000.000.000		864.551.723.402	
4	Tổng Lợi nhuận trước thuế	51.000.000.000		51.165.420.019	
5	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	10.200.000.000		6.991.211.134	
6	Lợi nhuận sau thuế	40.800.000.000		44.174.208.885	
7	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	-		(427.919.957)	
8	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (= 6-7)	40.800.000.000		44.602.128.842	
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	3.117		3.130	
10	Lợi nhuận được phân phối	40.800.000.000		44.602.128.842	
11	Quỹ đầu tư phát triển	14.280.000.000	35%	8.920.425.768	20%
12	Kế hoạch đầu tư dự kiến	12.830.000.000		10.435.811.692	
13	Cổ tức: 20% VĐL (bằng tiền mặt)	15.378.000.000	12%	25.629.988.000	20%
14	Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ: 10% Vốn Điều lệ (**)			1.281.499 CP	10%
15	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.080.000.000	10%	5.352.255.461	12%
16	Quỹ đối ngoại phát triển kinh doanh	1.224.000.000	3%	1.338.063.865	3%
17	Quỹ khen thưởng HĐQT, BĐH, BKS kế hoạch:	408.000.000	1%	408.000.000	1%
18	Quỹ khen thưởng HĐQT, BĐH, BKS 10% LNST vượt KH	-		380.212.884	
19	Quỹ khen thưởng HĐQT, BĐH, BKS thực hiện (= 17+18)	408.000.000		788.212.884	

(*) Tổng doanh thu = Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (3) + Doanh thu hoạt động tài chính + Thu khác.

(**) Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ: 10% Vốn Điều lệ (trích từ Quỹ đầu tư phát triển).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Mạnh Cường

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
“V/v kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2018”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 19/05/2017.

- Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQ/HĐQT-NK3 của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 15/05/2018.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội: kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Tỷ lệ PP	KH 2018	Tỷ lệ PP
1	Vốn Điều lệ *	128.149.940.000		140.964.930.000	
2	Tổng Doanh thu **	897.381.375.863		938.200.000.000	
3	Doanh thu kinh doanh	864.551.723.402		870.000.000.000	
4	Tổng Lợi nhuận trước thuế	51.165.420.019		60.000.000.000	
5	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	6.991.211.134		12.000.000.000	
6	Lợi nhuận sau thuế	44.174.208.885		48.000.000.000	
7	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	(427.919.957)		-	
8	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (= 6-7)	44.602.128.842		48.000.000.000	
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	3.130		2.962	
10	Lợi nhuận được phân phối	44.602.128.842		48.000.000.000	
11	Quỹ đầu tư phát triển	8.920.425.768	20%	9.600.000.000	20%
12	Kế hoạch đầu tư dự kiến	10.435.811.692		22.640.000.000	
13	Cổ tức	20% VDL		20% VDL	
14	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.352.255.461	12%	5.760.000.000	12%
15	Quỹ đối ngoại phát triển kinh doanh	1.338.063.865	3%	1.440.000.000	3%
16	Quỹ khen thưởng HĐQT, BDH, BKS kế hoạch:	788.212.884	1%	480.000.000	1%

* Vốn Điều lệ năm 2018 tăng 10% do phát hành thêm 10% cổ phiếu tăng vốn điều lệ (trích từ Quỹ đầu tư phát triển).

** Tổng doanh thu = Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (3) + Doanh thu hoạt động tài chính + Thu khác.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Mạnh Cường

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
“V/v thông qua thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát thực hiện năm 2017 và Kế hoạch năm 2018”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 19/05/2017.

- Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQ/HĐQT-NK3 của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 15/05/2018.

Để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đối với việc điều hành và giám sát quá trình hoạt động SXKD Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam, Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội xem xét mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

I. THỰC HIỆN NĂM 2017 THEO NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ NĂM 2017:

1. Mức thù lao đã chi năm 2017:

* Hội đồng quản trị: 756 triệu đồng (bình quân 9 triệu đồng/người/tháng)

- Số lượng thành viên HĐQT: 07 người.

* Ban kiểm soát: 360 triệu đồng (bình quân 6 triệu đồng/người/tháng)

- Số lượng thành viên BKS: 05 người.

* Thư ký Công ty: 48 triệu đồng (bình quân 4 triệu đồng/người/tháng)

- Số lượng: 01 người.

2. Mức tiền thưởng của HĐQT, BĐH, BKS năm 2017: 788.212.884 đồng.

II. ĐỀ XUẤT NĂM 2018:

1. Mức thù lao của thành viên HĐQT : Bình quân 9.000.000 đồng/người/tháng.

2. Mức thù lao của thành viên BKS : Bình quân 6.000.000 đồng/người/tháng.

3. Mức thù lao của Thư ký Công ty (kiêm nhiệm): 4.000.000 đồng/người/tháng.

III. Mức tiền thưởng của HĐQT, BĐH, BKS:

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội xem xét mức tiền thưởng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban kiểm soát như sau:

+ Khi đạt 100% lợi nhuận kế hoạch: 1% lợi nhuận sau thuế.

+ Khi vượt lợi nhuận kế hoạch từ 100% trở lên: thưởng thêm 10% của phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM
QUẬN 7 - TP. HỒ CHÍ MINH
Phạm Mạnh Cường

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

“V/v kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 19/05/2017.

- Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQ/HĐQT-NK3 của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 15/05/2018.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội xem xét, lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018 như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
2. Công ty TNHH KPMG (Việt Nam).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc giao cho HĐQT quyết định lựa chọn trong một trong các công ty kiểm toán trên đây (sau khi tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát Công ty) thực hiện việc soát xét BCTC 06 tháng và kiểm toán BCTC năm 2018 cho Công ty.

Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Mạnh Cường

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

*“V/v thông qua Báo cáo Thường niên năm 2017 và
Báo cáo Tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán)”*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 19/05/2017.

- Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQ/HĐQT-NK3 của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 15/05/2018.

1. Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội: thông qua báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG (Việt Nam) (Báo cáo tài chính kiểm toán chi tiết đã được in trong Báo cáo thường niên năm 2017).

2. Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội: thông qua Báo cáo Thường niên năm 2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Mạnh Cường

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

“V/v sửa đổi Điều lệ của Công ty”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/06/2006.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2011.

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 19/05/2017.

- Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQ/HĐQT-NK3 của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 15/05/2018.

Đề hoạt động của Công ty tuân thủ theo các Quy định và phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, đồng thời đảm bảo quyền lợi của các cổ đông cũng như phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo đúng Điều lệ mẫu được hướng dẫn tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính nói trên (vui lòng xem phần nội dung sửa đổi/bổ sung đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Mạnh Cường

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
V/v phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 19/05/2017.

- Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQ/HĐQT-NK3 của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 15/05/2018.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc phát hành cổ phiếu mới để tăng vốn Điều lệ:

Căn cứ vào Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ, cụ thể như sau:

1	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam Mã cổ phiếu: VSA
2	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông.
3	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
4	Tổng số cổ phiếu đã phát hành	12.814.994 cổ phiếu.
5	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	Tối đa 1.281.499 cổ phiếu
6	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	Tối đa 12.814.990.000 đồng
7	Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	10%.
8	Nguồn vốn	Quỹ đầu tư phát triển chưa phân phối căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán 2017.
9	Thời gian thực hiện	Tháng 06/2018.
10	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 311 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là $311 \times 10\% =$



		31,1 cổ phần. Theo nguyên tắc trên, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 31 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,1 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy.
11	Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng mệnh giá số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty	

2. Thông qua và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác);
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để phát hành cổ phiếu, đăng ký bổ sung và lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ Công ty theo kết quả thực tế phát hành;
- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
- Các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính chào.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Mạnh Cường