



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU  
Số 74 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: (024) 3822 8915 - Fax: (024) 3822 8916

Mã số doanh nghiệp: 0100105937- Website: [www.vietfracht.vn](http://www.vietfracht.vn)

## THƯ MỜI HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU**

Kính gửi: Quý cổ đông:  
Mã cổ đông:  
Số CMND/Hộ chiếu/GĐKDN:  
Địa chỉ:  
Số lượng cổ phần:    cổ phần

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu ("Công ty") trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 theo nội dung như sau:

1. **Thời gian:** 14h00 thứ Hai ngày 22 tháng 04 năm 2019
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Vận tải và Thuê tàu, Số 74 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
3. **Nội dung Đại hội:** Theo Chương trình họp đính kèm.
4. **Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội từ ngày 12/04/2019 tại website của Công ty: [www.vietfracht.com.vn](http://www.vietfracht.com.vn).

**5. Điều kiện tham dự:**

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 05/04/2019. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công ty.

**6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:**

- Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Theo mẫu giấy xác nhận tham dự/ủy quyền) trước 16h00 ngày 19/04/2019 bằng cách gửi trực tiếp, hoặc qua bưu điện hoặc fax theo địa chỉ sau:  
+ Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải và Thuê tàu - Địa chỉ: 74 Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội - Điện thoại: (84-24) 3822 8915 - Fax: (84-24) 3822 8916
- Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản chính CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền); Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức), thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp.

*Trân trọng !*



**KHÚC THỊ QUỲNH LÂM**



## PHẦN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã CD: ..... ) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô  dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự:
2. Ủy quyền tham dự:

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019 vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi trực tiếp hoặc qua Fax theo địa chỉ sau:

+ Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải và Thuê tàu - Địa chỉ: 74 Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội - Điện thoại: (84.24) 3822 8915 - Fax: (84.24) 3822 8916

....., Ngày ..... tháng ..... năm 2019

**Cổ đông ký tên**

(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)



## CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Số 74 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: (024) 3822 8915 - Fax: (024) 3822 8916

Mã số doanh nghiệp: 0100105937 - Website: [www.vietfracht.vn](http://www.vietfracht.vn)

### CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

*Thời gian: 14h00 ngày 22 tháng 04 năm 2019*

*Địa điểm: Hội trường CTCP Vận tải và Thuê tàu, Số 74 Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội*

Thời gian	Nội dung
14h00 – 14h30	- Đón tiếp khách mời - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu
14h30 – 14h40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc, giới thiệu đại biểu tham dự
14h40 – 15h00	- Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết - Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội
15h00 – 15h10	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
15h10 – 15h15	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018
15h15 – 15h25	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018
15h25 – 15h35	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018
15h35 – 15h55	- Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2018, dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS - Các nội dung khác (nếu có).
15h55 – 16h10	Tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS
16h10 – 16h20	Thảo luận
16h20 – 16h30	Nghỉ giải lao
16h30 – 16h40	Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình Đại hội
16h40 – 16h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
16h50 – 17h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2019

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

..... ngày .... tháng ..... năm 2019

## GIẤY ỦY QUYỀN

### THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019  
Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu

**Bên ủy quyền:**

Cổ đông: ..... Mã cổ đông: .....  
CMND/Giấy ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: ..... cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu  
Số cổ phần bằng chữ: .....

**Bên được ủy quyền:**

Ông (Bà): ..... Mã cổ đông (nếu có): .....  
CMND số..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: ..... cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu  
Số cổ phần bằng chữ: .....

**Nội dung ủy quyền:**

Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu.  
(Bằng chữ:.....)  
Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông Thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu và bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

## THÔNG BÁO

*(Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát  
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021)*

**Kính gửi:** Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu

Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) đã nhận được Đơn xin từ nhiệm của 01 thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”). Để đảm bảo cơ cấu Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty, Công ty CP Vận tải và Thuê tàu trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

**I. Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2016 – 2021:** 01 (một) thành viên.

**II. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021:**

**1. Điều kiện trở thành thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021:**

**1. Điều kiện trở thành thành viên BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2021:**

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công Ty và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.
- Là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công Ty trong ba (03) năm liền trước đó.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

**2. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016 – 2021:**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS. Các cổ đông phổ thông tự nguyện tập hợp thành nhóm thỏa mãn các điều kiện quy định để đề cử người vào BKS phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết chậm nhất ngay khi khai mạc ĐHĐCĐ.

Căn cứ số lượng bầu bổ sung thành viên BKS, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nói trên được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của ĐHĐCĐ làm ứng cử viên BKS, theo quy định sau đây: “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70%

được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên”.

**III. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên BKS cho hội gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021:**

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên BKS của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản và gửi chậm nhất 02 (hai) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

**Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu**

Địa chỉ: Số 74 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 84-24-38228915

Fax: 84-24-39423679

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: TCHC, HĐQT.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**ĐƠN ỨNG CỬ**

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU  
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2016 - 2021**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU**

Tôi tên là (tô chức/cá nhân): .....

CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ:.....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:..... )

Tương ứng với tổng mệnh giá là:..... đồng.

Tôi xin ứng cử để tham gia bầu thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu trở thành thành viên Ban kiểm soát, tôi xin cam kết đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- SYLL của ứng cử viên và các bằng cấp liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Ngày ..... tháng ..... năm 2019

Cổ đông ký tên (người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU  
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2016 - 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU**

Tôi/ chúng tôi, cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu có tên dưới đây:

Mã số cổ đông	Tên cổ đông	Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

Theo Thông báo số 18/2019/TB-HĐQT ngày 11/04/2019 về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021, bằng đơn này tôi/ chúng tôi xin đề cử những người có tên như sau tham gia bầu thành viên BKS của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU**

Stt	Họ và tên	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Vị trí đề cử
1.	.....	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....	.....

Tôi/ chúng tôi cam kết người được đề cử nêu trên không vi phạm các quy định của pháp luật và Công ty, đủ điều kiện tham gia HĐQT/BKS theo quy định của pháp luật và Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2019

Cổ đông ký tên

(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Bao gồm tất cả các cổ đông tham gia đề cử





Hà Nội, ngày 11...tháng 04...năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải và thuê tàu (Công Ty”);
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số 06/2019/NQ-HĐQT ngày 15/03/2019 v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019 thông qua quyết toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2018 và dự toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019 như sau :

1. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018 là: 297.700.000 đồng đã bao gồm thuế TNCN (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2018), tổng thù lao này được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty.

+ Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2018: 162.500.000 đồng

+ Tổng thù lao Ban Kiểm soát năm 2018: 135.200.000 đồng

2. Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2019 như sau:

a. Hội đồng quản trị (03 thành viên):

+ Chủ tịch HĐQT 4.500.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT 4.000.000 đồng/người/tháng

b. Ban Kiểm soát (03 thành viên):

+ Trưởng Ban Kiểm soát 4.000.000 đồng /tháng

+ Thành viên BKS 3.200.000 đồng/người/tháng

Tổng dự toán mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2019: 297.700.000 đồng, đã bao gồm thuế TNCN (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2019). *Đkt*

Nơi nhân:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



KHÚC THỊ QUỲNH LÂM

CÔNG TY CP VẬN TẢI  
VÀ THUÊ TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 16.../2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2019

## TỜ TRÌNH

(V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2018)


### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải và thuê tàu ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số 06/2019/NQ-HĐQT ngày 15/03/2019 v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2018;

Căn cứ tình hình tài chính của Công Ty tại thời điểm 31/12/2018; HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công Ty như sau:

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018 Công ty là: (53.809.122.438) VNĐ

Do kết quả sản xuất kinh doanh của Công Ty lỗ nên không còn lợi nhuận để trích lập các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông. Vì vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không trích lập quỹ và chia cổ tức cho cổ đông năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

#### Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



KHUC THỊ QUỲNH LÂM

**CÔNG TY CP VẬN TẢI  
VÀ THUÊ TÀU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: *17*./2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày *11* tháng *04* năm 2019

**TỜ TRÌNH**

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu (Công Ty);
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 06/2019/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 03 năm 2019 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Để đảm bảo tính khách quan, toàn diện trong công tác kiểm toán đối với hoạt động kinh doanh của Công Ty và nhằm minh bạch cũng như đảm bảo quyền lợi của các cổ đông Công Ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

- Căn cứ vào danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo Danh mục của Bộ tài chính có các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công ty để lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty sau khi tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát Công Ty và theo tiêu chí danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện như trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. *Det*

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT; BKS; BTGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**KHÚC THỊ QUỲNH LÂM**

Số: 14 /2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát)

**Kính trình: ĐHCĐ CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Vận tải và Thuê tàu (“Công Ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐQT ngày 15/03/2019 của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên BKS của ông Lưu Anh Tuấn;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau :

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông Lưu Anh Tuấn;
2. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 01 thành viên thay thế 01 thành viên đã từ nhiệm.

Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS, kính đề nghị Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua. *Đt*

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT; BKS; BTGD
- Lưu HC, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**KHÚC THỊ QUỲNH LÂM**