

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận Tải Sài Gòn

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông Công ty tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau;

- **Thành phần tham dự:** Các cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông Công ty theo danh sách chốt ngày
- **Thời gian: 9 giờ sáng, Thứ sáu ngày 05/07/2019**
- **Địa điểm:** Hội trường Cảng Tân Thuận Đông, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM.
- **Nội dung:** Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông
 - + Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2018; Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2019
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2018;
 - + Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019;
 - + Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2019;
 - + Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2019.
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
- ✓ **Ghi chú:**
 - Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội bằng cách gửi thư, điện thoại hoặc fax về Công ty chậm nhất là trước 15h00 ngày 03/07/2019 theo:
 - + Địa chỉ: Cảng Tân Thuận Đông, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM.
 - + Điện thoại: (028 – 38726221) gặp Ông Nguyễn Hồng Nguyên hoặc Bà Nguyễn Thị Huỳnh Nga (P.TCHC Công ty)
 - + Fax: (028) 38725190
 - Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp mang theo Thư mời họp cùng giấy tờ chứng thực cá nhân (đối với trường hợp tham dự trực tiếp) hoặc cùng với bản gốc



Giấy ủy quyền được điền thông tin đầy đủ theo mẫu được công bố trên <http://tranaco.com.vn/> và Giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

- Toàn bộ tài liệu Đại hội sẽ được cập nhật trên website: <http://tranaco.com.vn/>
- Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông không nhận được Thư mời.

Trân trọng kính chào.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỦY NGUYÊN



Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD
- Lưu VT.

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN
V/v Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019

BÊN ỦY QUYỀN:

Số CMND/Hộ chiếu/MSDN:cấp ngày...../...../..... tại.....

Địa chỉ.....

Điện thoại:.....

Là Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn

Số cổ phần sở hữu:..... (bằng chữ:.....)

Số cổ phần ủy quyền:..... (bằng chữ:.....)

Đại diện theo pháp luật (*) Chức vụ:

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Số CMND/Hộ chiếu/MSDN:cấp ngày...../...../..... tại.....

Địa chỉ.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần nhận ủy quyền:..... (bằng chữ:.....)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự họp, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn, tổ chức ngày

Bên nhận ủy quyền chỉ nhận thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại.

Bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền 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 và Điều lệ Công ty.

Bên ủy quyền

(Ký ghi rõ họ và tên, đóng dấu)*

Bên nhận ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ và tên)

*Ghi chú *: Nếu bên ủy quyền là pháp nhân, Người Đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu.*