

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN
NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP
TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI
VIỆT NAM

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

Số: 1588/HHVN-TGTT
V/v công bố thông tin Thông báo họp
và tài liệu ĐHĐCĐ lần thứ nhất của
Tổng công ty HHVN

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 22-07-2019

Số: 16633

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức phát hành: TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM -
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT
THÀNH VIÊN

Tên giao dịch: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty trách
nhiệm hữu hạn một thành viên

Trụ sở chính: Số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận
Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84) 24 35770825 Fax: (84) 24 35770850

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam -
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
(Tên doanh nghiệp dự kiến sau khi cổ phần hóa:
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP)

Mã chứng khoán: MVN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/01 cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam xin thông báo về việc tổ chức Đại hội
đồng cổ đông lần thứ nhất của Tổng công ty như sau:

Thời gian tổ chức Đại hội:

Ngày 30 tháng 7 năm 2019 (theo Quyết định số 219/QĐ-BCĐCPHCTM
ngày 15/7/2019 của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng
hải Việt Nam).

Thông báo mời tham dự Đại hội:

Theo Thông báo ngày 15/7/2019 của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đính kèm.

Tài liệu Đại hội:

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu sử dụng trong cuộc họp đã được đăng trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại địa chỉ <http://vinalines.com.vn/vi/cong-bo-thong-tin/tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong-lan-thu-nhat-cua-tong-cong-ty-hang-hai-viet-nam-ctcp/>

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam kính đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Chỉ đạo CPH (để b/cáo);
- Tổ giúp việc BCĐCPH;
- Lưu: VT, Q. TGD, Ban TGTT. Di05. *phs*

Q. TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Cảnh Tinh

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO
Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất
của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP

Kính gửi: Quý cổ đông

Trân trọng kính mời Quý cổ đông:

Ông/bà:

Địa chỉ:

Số CMND/HC:

Số cổ phần sở hữu:

Tới dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất (Đại hội) của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP, cụ thể như sau:

1. Thời gian: ½ ngày, từ **08h00** ngày **30/7/2019**
2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
3. Thành phần: Cổ đông có quyền tham dự Đại hội là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam chốt ngày 10/7/2019.
4. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo quá trình cổ phần hóa.
 - Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần.
 - Thông qua Quy chế quản trị Công ty cổ phần.
 - Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần.
 - Thông qua Tờ trình Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 - 2020.
 - Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần.
 - Thông qua Tờ trình Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
 - Các nội dung khác (nếu có).

5. Các tài liệu gửi kèm Thông báo này:
- Phiếu đăng ký tham dự Đại hội.
 - Chương trình Đại hội.
 - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
6. Tài liệu Đại hội: Tài liệu Đại hội được đăng trên website của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại địa chỉ <http://www.vinalines.com.vn/>
7. Để công tác tổ chức Đại hội được diễn ra thuận lợi và đúng quy định, kính đề nghị Quý cổ đông/ đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:
- Thông báo mời tham dự Đại hội;
 - Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (còn hiệu lực);
 - Giấy ủy quyền (trong trường hợp được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội).
8. Đăng ký tham dự Đại hội và thông tin liên hệ:
- Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền tham dự) Đại hội trước **17h00** ngày **26/7/2019**. Đăng ký tham dự Đại hội xin gửi về địa chỉ sau:
Ban Tuyên giáo - Truyền thông, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Số 1 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
 - Thông tin liên hệ:
Bà Lê Thị Hà, Ban Tuyên giáo - Truyền thông Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
Điện thoại: 024.35770825 (máy lẻ 1659)
Fax: 024.35770850
Email: quanhecodong@vinalines.com.vn
Trân trọng thông báo./.

TM. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA
TRƯỞNG BAN



CHỦ TỊCH HĐQT TỔNG CÔNG TY
HÀNG HẢI VIỆT NAM
Lê Anh Sơn