



CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ

Địa chỉ: 36-38 Nguyễn Trường Tộ, P.12, Q.4, Tp HCM

ĐT: (84 28) – 39433770/76 Fax: (84 28) – 39433778/80

Email: tchc@inlacosaigon.com Website: www.inlacosaigon.com

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế (INLACO SAIGON) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00, thứ năm, ngày 28 tháng 05 năm 2020
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty (lầu 8).
Số 36-38 đường Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
- 3. Nội dung:**
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát về tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019.
 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - Mức cổ tức năm 2019.
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020.
 - Bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị.
 - Một số vấn đề khác.
- 4. Tài liệu Đại hội:** sẽ được công bố và đăng tải theo quy định trên website: www.inlacosaigon.com và gửi đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.
- 5. Thành phần tham dự:** tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Inlaco Saigon theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 03/04/2020.

6. Đăng ký dự họp:

Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/05/2020 tại:

Công ty Cổ phần vận tải biển và hợp tác lao động quốc tế (Inlaco Saigon)

Địa chỉ: 36-38 Nguyễn Trường Tộ, P.12, Q.4, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.39433770-76, số nội bộ: 134 gặp Ms. Tư.

Fax: 028.39433778 Website : www.inlacosaigon.com

7. Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội, ký và gửi Giấy ủy quyền về địa chỉ bên trên chậm nhất vào ngày 22/05/2020 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội. Mẫu giấy ủy quyền tham dự đại hội Quý cổ đông có thể nhận tại Công ty Inlaco Saigon hoặc tải từ website của Inlaco Saigon (www.inlacosaigon.com).

Cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội

Tp. HCM, ngày 13 tháng 05 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

NGUYỄN NGỌC MINH



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày 28 tháng 5 năm 2020

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	08h30 - 9h00	KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG & ĐẠI BIỂU DỰ HỌP + Tiếp đón đại biểu + Đăng ký dự họp + Phát tài liệu dự họp và thẻ biểu quyết	Ban tổ chức
2	09h00 - 09h15	KHAI MẠC CUỘC HỌP + Tuyên bố lý do + Chào cờ + Giới thiệu thành phần tham dự + Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu	Ban tổ chức
3	09h15 - 09h30	+ Thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng + Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
4	09h30 - 10h00	+ Báo cáo của HĐQT tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 + Đề xuất và thông qua mức cổ tức năm 2019 + Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình tài chính và các hoạt động của Công ty trong năm 2019	Chủ tọa đoàn Chủ tọa đoàn Ban kiểm soát
5	10h00-10h30	+ Trình và lấy ý kiến Đại hội về việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT + Giới thiệu và thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT + Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử; Quy chế bầu cử + Ban kiểm phiếu hướng dẫn và tổ chức bầu cử	Chủ tọa đoàn Chủ tọa đoàn Ban kiểm phiếu Ban kiểm phiếu

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
6	10h30-10h45	+ Giải đáp thắc mắc của cổ đông	Chủ tọa đoàn
7	10h45-10h50	+ Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử HĐQT	Ban kiểm phiếu
8	10h50-11h00	+ Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	Thư ký
9	11h00	CHÀO CỜ VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI	Ban tổ chức

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN
VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
(INLACO SAIGON)**

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

1. Bên ủy quyền:

Cổ đông:
CMND/GPĐKKD số: ngày cấp nơi cấp
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số CP sở hữu: cổ phần

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:
.....
CMND/GPĐKKD số: ngày cấp nơi cấp
Địa chỉ:
Điện thoại:

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và thực hiện quyền đối với các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế (INLACO SAIGON) để thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi/Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Inlaco Saigon và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

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

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v : Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ

Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế như sau:

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế (INLACO SAIGON) đã được thông qua ngày 29/04/2016;

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây gọi tắt là ĐHĐCĐ hoặc Đại hội) diễn ra đúng quy định.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

III. NỘI DUNG QUY CHẾ

1. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ

a. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Mục III; ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

c. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Mục III; ĐHĐCĐ được triệu tập lại trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai và trong trường hợp này ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty theo danh sách chốt vào ngày 03/04/2020 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

3. Cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, giấy tờ tùy thân... theo yêu cầu của BTC Đại hội.

- Đăng ký danh sách cổ đông tham gia Đại hội, nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi cổ đông đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Người nhận ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền tham dự Đại hội cho người thứ ba tham dự Đại hội.

- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có cổ đông không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trực

xuất cổ đông nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4. Chủ tọa Đại hội

- Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch đoàn:

- Chủ trì Đại hội quyết định trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội theo Quy định của Pháp luật và Điều lệ INLACO SAIGON.

- Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

- Trả lời hoặc cử cán bộ quản lý có liên quan trả lời các vấn đề do Đại hội yêu cầu và giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt thời gian Đại hội diễn ra.

- Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ INLACO SAIGON.

5. Ban Thư ký Đại hội

- Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội:

- Thực hiện các công việc trợ giúp Đại hội theo sự phân công của Chủ tọa.

- Ghi chép đầy đủ, phản ánh trung thực, chính xác toàn bộ nội dung của Đại hội trong Biên bản họp Đại hội và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra các loại giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội.

- Trường hợp người đến dự Đại hội không chứng minh được đầy đủ tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp phiếu biểu quyết và tài liệu họp.

7. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra nội dung, hình thức và số phiếu phát ra

- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và đại diện ủy quyền

- Tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết

- Công bố kết quả kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

8. Phát biểu tại Đại hội

- Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự, đồng thời giải đáp các thắc mắc tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

9. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

a. Các quy định chung về biểu quyết

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

- Mỗi cổ đông đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát trực tiếp: một (01) Thẻ biểu quyết có ghi mã số đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện có đóng dấu treo Công ty dùng để biểu quyết các nội dung theo chương trình Đại hội.

b. Thể thức biểu quyết, trình tự xin ý kiến biểu quyết

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự:

- Tán thành với nội dung vừa được trình;
- Không tán thành với nội dung vừa được trình;
- Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua Phương thức giơ “Thẻ biểu quyết”: Mỗi đại biểu được phát một (01) Thẻ biểu quyết. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông/đại biểu biểu quyết giơ Thẻ biểu quyết lên cao hướng về phía Chủ tọa. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

c. Ghi nhận kết quả biểu quyết

Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ ghi nhận, kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung thông qua tại Đại hội. Đồng thời chịu trách nhiệm thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

d. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

- Đối với quyết định các nội dung liên quan đến loại cổ phần, tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của INLACO SAIGON; 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 được kiểm toán gần nhất của INLACO SAIGON; tổ chức lại, giải thể INLACO SAIGON được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

- Đối với các vấn đề 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 hoặc khoản 3 điều 24 theo Điều lệ.

10. Biên bản và Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

- Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản của Đại hội.

- Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu lại tại trụ sở chính của INLACO SAIGON.

IV. THỰC HIỆN

- Tất cả các cổ đông, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của INLACO SAIGON và các quy định pháp luật có liên quan, chấp hành các quyết định của Chủ tọa, Ban tổ chức Đại hội. Nếu vi phạm tùy theo mức độ Chủ tọa Đại hội sẽ áp dụng các biện pháp xử lý từ việc hạn chế không được phát biểu, trục xuất ra khỏi hội trường nơi diễn ra Đại hội, hoặc chuyển sang cơ quan pháp luật xử lý theo quy định của pháp luật.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ INLACO SAIGON, Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật liên quan. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Kính đề nghị các cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua:

Các cổ đông nào đồng ý đề nghị giao phiếu biểu quyết.

Các cổ đông nào không đồng ý đề nghị giao phiếu biểu quyết.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông.

BAN TỔ CHỨC