



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

Số: 03.2020.CB.TRS

TP.HCM, ngày 08 tháng 05 năm 2020

V/v CBTT chốt DSCĐ để tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 11-05-2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Số: 12383

1. Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI
2. Mã chứng khoán : TRS
3. Trụ sở chính : 34 Nguyễn Thị Nghĩa, P.Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại : (028) 3925 0222 Fax: (028) 3925 0555
5. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải để thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, cụ thể như sau:

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 04.2020.NQ.HĐQT ngày 07/05/2020 :

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 29/05/2020.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: ngày 20/06/2020.
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
 - + Thông qua các tờ trình thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng Website.



Nguyễn Văn Quý

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04.2020.TB,TRS

V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Tp.HCM, ngày 08 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019)

**Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Tên Tổ chức phát hành: **CTCP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI**
Tên giao dịch: **TRA-SAS**
Trụ sở chính: **34 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1, TP.HCM**
Điện thoại: **(028) 39250222 - Fax: (028) 39250555**

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải
Mã chứng khoán: **TRS**
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: **29/05/2020**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: 20/06/2020.
- Địa điểm dự kiến tổ chức: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung tổ chức Đại hội:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;



- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
- + Thông qua các tờ trình:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
 - Vấn đề nhân sự và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ;

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải
34 Nguyễn Thị Nghĩa, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: acct9@trasas.com.vn – Chì Bảo 090.914.0020

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- UBCK Nhà Nước;
- Lưu - Văn thư.

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN QUÝ



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

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

---000---

Số : 04.2020.NQ.HĐQT

Tp.HCM, ngày 07 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thông qua kế hoạch triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06.2020.BBH.HĐQT ngày 07/05/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 29/05/2020.
- Thời gian tổ chức họp dự kiến: ngày 20/06/2020.
- Địa điểm thực hiện: Giao cho Ban điều hành quyết định.
- Nội dung chương trình đại hội dự kiến:
 - Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 - Thông qua các tờ trình và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Tờ trình thông BCTC đã được kiểm toán 2019.



- Tờ trình phân phối lợi nhuận 2019 và kế hoạch 2020.
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020.
- Vấn đề nhân sự và các nội dung khác.

Điều 2: Giao cho Ban Điều hành Công ty thực hiện và hoàn tất các thủ tục có liên quan để tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 theo kế hoạch nêu trên.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN QUÝ

