



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

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

Tel: (84.24) 3822 8915 - Fax: (84.24) 3822 8916

Mã số doanh nghiệp: 0100105937 - Website: www.vietfracht.com.vn

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vận tải và thuê tàu

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 2020 theo nội dung như sau:

- Thời gian:** 08h30 thứ hai ngày 29 tháng 6 năm 2020
- Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Vận tải và Thuê tàu, Số 74 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Nội dung Đại hội:** Theo Chương trình họp đính kèm.
- Tài liệu Đại hội:**
Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu Đại hội từ ngày 19/6/2020 tại website của Công ty: www.vietfracht.com.vn.
- 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 15/6/2020. 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.
- 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 2020 (Theo mẫu giấy xác nhận tham dự/ủy quyền) trước 16h00 ngày 26/6/2020 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 !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



KH. TH. GI. YNH LÂM

PHẢN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã CĐ:) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020 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 2017 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 CTCP 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

Hà Nội, Ngày..... tháng năm 2020

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) 3942 3679- Website: www.vietfracht.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: 08h30 ngày 29 tháng 6 năm 2020

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Vận tải và Thuê tàu, Số 74 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
08h30 – 09h00	- Đón tiếp khách mời. - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
09h00 – 09h10	- 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.
09h10 – 09h20	Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
09h20 – 09h30	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
09h30 – 09h35	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
09h35 – 09h45	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
09h45 – 09h55	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.
09h55 – 10h10	- Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2019, dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2020; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021; - Các nội dung khác (nếu có).
10h10 – 10h20	Tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS: - Thông qua thể lệ bầu cử, - Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS, - Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.
10h20 – 10h35	Thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình Đại hội.
10h35 – 10h45	Nghỉ giải lao



10h45 – 10h55	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên BKS.
10h55 – 11h10	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h10 – 11h15	Tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2020.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Số: 22./2020/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

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 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:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Thành viên Ban kiểm soát Công ty không được giữ các chức vụ quản lý Công ty.
- Thành viên Ban kiểm soát có thể không phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Ban kiểm soát không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công Ty;
- Thành viên Ban kiểm soát không phải 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 và Công Ty.

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:

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.



- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công Ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty. Cơ chế Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

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

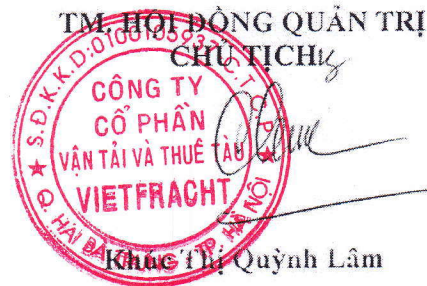
Điện thoại: 84-24-38228915

Fax: 84-24-39423679

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, HĐQT.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2020



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020
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 CP 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 CP Vận tải và Thuê tàu
Số cổ phần bằng chữ:

Nội dung ủy quyền:

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

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020 của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu và bầu cử, phát biểu, 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 được ủy quyền.

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)

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



ĐƠN ỨNG CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU BỔ SUNG VÀO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 (tổ 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 bổ sung vào 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 2020.

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 2020

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 BẦU BỔ SUNG VÀO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN 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/ 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/2020/TB-HĐQT ngày về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung 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 bổ sung thành viên BKS của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 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 2020

Cổ đông ký tên

(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)¹

¹ Bao gồm tất cả các cổ đông tham gia đề cử