

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](mailto: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**