



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
Địa chỉ: Số 1 Hoàng Văn Thụ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng
Tel: 84-225-3842151 *Fax: 84-225-3842271
Email: vinaship@vinaship.com.vn

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship (mã CK: VNA) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 08h00, Thứ sáu, ngày 23 tháng 04 năm 2021.

- Địa điểm: Hội trường tầng 2 Nhà khách Hải Quân - Số 5 Lý Tự Trọng, Hải Phòng

2. Nội dung chính tại Đại hội:

- Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS, TGD

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

- Sửa đổi Điều lệ Công ty

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Các vấn đề liên quan khác tại Đại hội

3. Các vấn đề khác:

3.1. Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/03/2021.

3.2. Đăng ký tham dự: Để tổ chức Đại hội thành công và chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác, nộp hồ sơ ứng cử thành viên HĐQT) với Ban tổ chức Đại hội trước **16h00 ngày 20/04/2021** theo các cách sau: Điện thoại về số **0225.3841034**/Gửi thư hoặc fax *Giấy ủy quyền* theo mẫu qua số **0225.3842271**/ Gửi email đến địa chỉ: sandp@vinaship.com.vn.

3.3. Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự cần mang theo CMND/ CCCD/ hộ chiếu, thông báo mời họp, giấy ủy quyền bản gốc (*Nếu là người nhận ủy quyền. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông là tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền*)

3.4. Toàn bộ tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (Chương trình Đại hội; các báo cáo của HĐQT, BKS và TGD; mẫu hồ sơ tự ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Quy chế Đại hội, quy chế bầu cử; cùng các

tài liệu liên quan khác) được đăng tải tại mục “Thông báo cổ đông” trên website Công ty: www.vinaship.com.vn

Quý vị cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức đại hội theo thông tin ở mục 3.2 ở trên để được hỗ trợ thêm nếu cần.

Lưu ý:

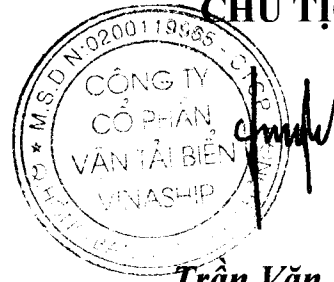
- Do tình hình dịch covid-19 diễn biến phức tạp nên thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên có thể thay đổi, vậy kính đề nghị các Quý cổ đông thường xuyên cập nhật thông tin trên website: www.vinaship.com.vn.

- Khuyến nghị Quý cổ đông có các triệu chứng ho, sốt, khó thở nên ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

Trân trọng kính mời./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Nghi

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

Bên ủy quyền:

Cổ đông:

CMND/Giấy ĐKKD số:..... cấp ngày : tại :

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu:cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship
(Bằng chữ:..... cổ phần)

Ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

Ông/Bà:

CMND số: cấp ngày : tại :

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Nếu Quý cổ đông không tham dự được Đại hội và chưa có người ủy quyền, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Xác nhận ủy quyền
1	Trần Văn Nghi	Chủ tịch HĐQT	034062003764	30/11/2016	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư	<input type="checkbox"/>
2	Vương Ngọc Sơn	Phó CT HĐQT, Tổng Giám đốc	040061000060	07/04/2015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư	<input type="checkbox"/>

....., ngày tháng năm 2021

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú: - Khi tham dự Đại hội, cần mang theo bản gốc giấy ủy quyền này, kèm theo bản sao CMND/Hộ chiếu (với cá nhân) hoặc đồng dấu (với tổ chức) của cổ đông ủy quyền.

- Đề nghị gửi fax/email giấy ủy quyền cho Ban tổ chức đại hội trước 16h00 ngày 20/04/2021