

Số: 21 /TB – DVVTSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2021.

Trụ sở: 19-21-23 Phạm Việt Chánh, phường
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP. HCM
MSDN: 0300463792

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông Công ty tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- Thành phần tham dự: Các cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/04/2021.
- Thời gian: 8h30 giờ sáng, Thứ ba ngày 27/04/2021.
- Địa điểm: Hội trường Cảng Tân Thuận Đông, phường Tân Thuận Đông, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

- **Nội dung:** Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

1. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2020; Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2021;
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2020;
4. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
5. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2021;
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020;
7. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
8. Tờ trình uỷ quyền Hội đồng quản trị phê quyết các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ;
9. Tờ trình uỷ quyền Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020;
10. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội bằng cách gửi thư, điện thoại hoặc fax về Công ty chậm nhất là trước 15h00 ngày 25/04/2021 theo:
+ Địa chỉ: Cảng Tân Thuận Đông, phường Tân Thuận Đông, quận 7, Tp. HCM



+ Điện thoại: (028-38726221) gặp Ông Nguyễn Hồng Nguyên (Tổng Giám Đốc) hoặc bà Nguyễn Thị Huỳnh Nga (P.TCHC Công ty).
+ Fax: (028-38725190)

- Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp mang theo Thư mời họp cùng giấy tờ chứng thực cá nhân (đối với trường hợp tham dự trực tiếp) hoặc cùng với bản gốc.
- Giấy ủy quyền được điền thông tin đầy đủ theo mẫu được gửi cho cổ đông và mẫu công bố trên <http://tranaco.com.vn/> và Giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- Toàn bộ tài liệu Đại hội sẽ được cập nhật trên website <http://tranaco.com.vn/>
- Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư mời.

Trân trọng kính mời.

TM. CHỦ TỊCH HĐQT
Tổng Giám Đốc



Nguyễn Hồng Nguyên

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VT.

