

Hải Phòng, ngày 07 tháng 6 năm 2021

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng (mã chứng khoán: HCT) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng, cụ thể:

- Thời gian:** ½ ngày, vào hồi **8 giờ 00' thứ tư, ngày 30 tháng 6 năm 2021.**
- Địa điểm:** tại trụ sở Công ty (Số 290 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng).
- Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng có tên trong danh sách chốt đến hết ngày 29/3/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp.
- Chương trình nghị sự :** Gửi kèm theo thông báo mời họp
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ Website của Công ty: <https://www.vtxmhp.com>  
Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).
- Xác nhận tham dự Đại hội:**
  - Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức Đại hội.
  - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **11 giờ 00' ngày 29 tháng 6 năm 2021** bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về BTC Đại hội theo địa chỉ sau:  
**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG**  
Địa chỉ: Số 290 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.  
Điện thoại: 02253.540445 Fax : 02253.540417  
Liên hệ: (Mr Tùng) Điện thoại: 0904198895 hoặc Thư điện tử: [vtxmhp@gmail.com](mailto:vtxmhp@gmail.com)

**Trân trọng thông báo ./.**

### Lưu ý:

Cổ đông hoặc người được ủy quyền tới tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp để Ban tổ chức kiểm tra tư cách đại biểu. Mọi chi phí đi lại và ăn nghỉ do cổ đông tự trang trải.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Hồng Hải



**CÔNG TY CP TM DV VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG**  
290 Đường Hà Nội, P.Sở Dầu, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng  
Điện thoại: (0225) 3540 445 - Fax: (0225) 3540417  
Email: [vtxmhp@gmail.com](mailto:vtxmhp@gmail.com) - Web: [vtxmhp.com](http://vtxmhp.com)

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian: 08 giờ 30 ngày 30 tháng 6 năm 2021

Địa điểm: Hội trường Công ty (Số 290 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng)

TT	Nội dung	Thời gian
1	Đón đại biểu, khách mời và cổ đông; kiểm tra phát tài liệu, thẻ biểu quyết	08h-08h30
2	Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo xác nhận tư cách Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội	08h30-08h35
3	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Bầu cử	08h35-08h45
4	Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc Đại hội	08h45-08h55
5	Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các Báo cáo, Tờ trình: 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty 3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát 5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 7. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 8. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán 9. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 10. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, Thư ký và BKS năm 2020, kế hoạch thù lao năm 2021 11. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021	08h55-10h00
6	Thảo luận; Biểu quyết các nội dung của Đại hội	10h00-10h20
7	Bầu bổ khuyết thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 - Thông qua việc từ nhiệm/miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT - Thông qua Quy chế bầu cử - Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử - Công bố kết quả Bầu cử	10h20-11h20
8	Thông qua Dự thảo Biên bản, Nghị Quyết Đại hội	11h20-11h35
9	Bế mạc Đại hội	11h35-11h40

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

=====o0o=====



Hải Phòng, ngày tháng năm 2021

## GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY  
CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG**

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng tổ chức vào hồi 8 giờ 00' thứ tư ngày 30 tháng 6 năm 2021 tại trụ sở Công ty (Số 290 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng).

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

Ghi chú: Đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội, gửi Fax và bản chính chậm nhất trước 11 giờ 00' ngày 29 tháng 6 năm 2021 theo địa chỉ sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG**

Địa chỉ: Số 290 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: 02253.540445

Fax: 02253.540417

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

====-o0o=====



Hải Phòng, ngày tháng năm 2021

## GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY  
CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG.**

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....(bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng tổ chức vào hồi 8 giờ 00' thứ tư ngày 30 tháng 6 năm 2021 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền chậm nhất trước 11 giờ 00' ngày 29 tháng 6 năm 2021 theo địa chỉ sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG**

Địa chỉ: Số 290 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: 02253.540445

Fax : 02253.540417

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



**GIẤY ỦY QUYỀN**

(Theo nhóm)

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY  
CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG**

Hôm nay, ngày ...../...../2021, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà): .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng tổ chức vào 8 giờ 00' thứ tư, ngày 30 tháng 6 năm 2021 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký tên trong Danh sách kèm theo)

.....

.....

*Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền chậm nhất trước 11 giờ 00' ngày 29 tháng 6 năm 2021 theo địa chỉ sau:*

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG**

Địa chỉ: Số 290 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: 02253.540445

Fax: 02253.540417



