

Hải Phòng, ngày 11 tháng 03 năm 2024

THƯ MỜI
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (MCK: TJC) trân trọng thông báo và kính mời tất cả Quý cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

1. Thời gian: 08h30, thứ Ba, ngày 02 tháng 04 năm 2024.

2. Địa điểm: Tòa nhà số 22 Lý Tự Trọng, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu TJC theo danh sách chốt ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội vì lý do cá nhân có thể ủy quyền bằng văn bản cho tổ chức hoặc cá nhân khác tham dự theo mẫu ủy quyền kèm theo thư mời này.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Với những trường hợp được ủy quyền, ngoài giấy tờ trên đề nghị mang thêm Giấy ủy quyền hợp lệ (*bản gốc*).

5. Tài liệu phục vụ Đại hội: Các báo cáo HĐQT, BKS và các tài liệu liên quan được đăng tải trên website Công ty (<http://www.transco.com.vn>).

6. Đăng ký tham dự: Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo và thuận lợi, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự với Ban tổ chức Đại hội trước 17 giờ 00, thứ Sáu, ngày 29 tháng 03 năm 2024 theo địa chỉ sau:

Phòng Nhân Chính - Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

Địa chỉ: Số 05 – Lô 2B Khu đô thị mới Ngã 5 – Sân Bay – Cát Bi – Phường Đông Khê – Quận Ngô Quyền – TP Hải Phòng.

Điện thoại : 0225 – 3821260; Fax: 0225 – 3822155; Email: transco@transco.com.vn

Người liên hệ : Ông Đinh Văn Tuấn, ĐTDĐ: 0936959505

7. Ghi chú:

Cổ đông/ đại diện ủy quyền tự chịu các chi phí ăn ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

Rất mong Quý Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Phúc Tùng



GIẤY ỦY QUYỀN

Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI (MCK : TJC)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân / Tổ chức:
Số CCCD/HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp :.....
Địa chỉ thường trú /Trụ sở:.....
.....
Điện thoại: Fax: Email:.....
Số cổ phần sở hữu: cổ phần phổ thông.
(Bằng chữ:)

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân / Tổ chức:
Số CCCD/HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp :.....
Địa chỉ liên hệ /Trụ sở:.....
.....
Điện thoại: Fax: Email:.....

Hoặc MỘT trong những thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có tên dưới đây:

TT	Họ và tên	Chức danh	Số CMND	Xác nhận ủy quyền
1.	Lê Phúc Tùng	Chủ tịch HĐQT	094071000834	☐
2.	Phạm Thị Anh Thư	Phó chủ tịch HĐQT	001175043138	☐
3.	Lê Tất Hưng	Ủy viên HĐQT, Giám đốc	031064007612	☐
4.	Tạ Mạnh Cường	Ủy viên HĐQT	031065003949	☐
5.	Nguyễn Văn Tuấn	Ủy viên HĐQT	031075012376	☐

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty tổ chức ngày 02/04/2024.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với tổng số cổ phần mà bên ủy quyền đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

4. TRÁCH NHIỆM

- Bên ủy quyền cam kết tại thời điểm lập giấy này, không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến số lượng cổ phần thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên ủy quyền, không khiếu nại về kết quả biểu quyết tại Đại hội và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này.
- Bên được ủy quyền cam kết thực hiện đầy đủ nội dung được ủy quyền và không ủy quyền lại cho bên thứ ba để thực hiện những công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

5. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký tên và đóng dấu, nếu có)

....., ngàytháng.....năm 2024
BÊN ỦY QUYỀN
(Ký tên và đóng dấu, nếu có)



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 08h30 - 10h30, Thứ Ba, ngày 02 tháng 04 năm 2024.

Địa điểm: Tòa nhà số 22 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Thời gian	Nội dung chương trình	Chủ trì
08h00	Đăng ký tham dự Đại hội.	Ban Tổ chức
08h30	Chào cờ, khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Ban Tổ chức
	Giới thiệu Chủ tọa đoàn, bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban Tổ chức
	Chủ tọa Đại hội điều hành Đại hội, cử thư ký Đại hội.	Chủ tọa đoàn
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Thông qua nội dung chương trình, quy chế làm việc Đại hội.	Chủ tọa đoàn
	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024.	Chủ tọa đoàn.
	Báo cáo công tác của BKS năm 2023 và phương hướng công tác kiểm soát năm 2024.	Trưởng Ban kiểm soát
	- Ý kiến phát biểu của quý vị cổ đông - Trả lời, giải đáp thắc mắc của quý vị cổ đông	Chủ tọa đoàn, Ban điều hành
	Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu SXKD thực hiện năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 và các vấn đề liên quan khác.	Chủ tọa đoàn
	Trình bày dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	Thư ký Đại hội
	Thông qua nghị quyết Đại hội.	Chủ tọa đoàn
10h30	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

Số: 42 /QC-DHĐCD

Hải Phòng, ngày 19 tháng 03 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- | | |
|------------------|---|
| - Công ty | : Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại |
| - HĐQT | : Hội đồng quản trị |
| - BKS | : Ban Kiểm soát |
| - Kiểm soát viên | : Thành viên Ban Kiểm soát |
| - BTC | : Ban tổ chức |
| - HĐQT | : Đại hội đồng cổ đông |
| - Đại biểu | : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) |

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng

số phiếu biểu quyết.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 28/03/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người

02
ÔNG
Đ P
VỤ
HƯC
VỐ

dự họp.

- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa giới thiệu gồm tối thiểu 03 (ba) người, bao gồm 01 (một) Trưởng ban, 02 (hai) thành viên và các thành viên giúp việc để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
 - Kiểm và ghi nhận kết quả biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, do chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- **Hình thức biểu quyết như sau:** Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế ứng cử, đề cử; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; Báo cáo và Tờ trình Đại hội; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- o Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa đại hội, người được Chủ tọa ủy quyền hoặc Ban tổ chức.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số Thẻ biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không có ý kiến và Không hợp lệ.

4.10.3 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 28/03/2024) tổng số cổ phần của Công ty là: 8.600.000 cổ phần tương đương với 8.600.000 quyền biểu quyết.
- Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
 - + Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán, phát hành và các phương án tăng vốn khác theo quy định của pháp luật;
 - + Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - + Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - + Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - + Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- Các nội dung Nghị quyết được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành; trừ trường hợp quy định tại gạch đầu dòng thứ hai của Mục này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
- Lưu ý:

- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020)

4.10.4 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Biên bản, Nghị quyết hợp ĐHĐCĐ thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên phải được đọc và thông qua trước khi kết thúc Đại hội.

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội sẽ được lưu giữ và được đăng tải trên website của Công ty: www.transco.com.vn để Cổ đông có thể truy cập thay cho việc gửi thư trực tiếp đến Cổ đông nhằm mục đích tiết giảm chi phí.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.
- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên Công ty biểu quyết thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Phúc Tùng

Số : 41 /2024/TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Transimex không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu (TJC) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại;
- Căn cứ công văn số 89/TMS ngày 18/03/2024 của Công ty cổ phần Transimex.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua chấp thuận cho Công ty Cổ phần Transimex không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu (TJC) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại chi tiết như sau:

- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty CP Transimex.
- Bên chuyển nhượng: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải; Công ty CP Đầu tư New Asia, Công ty CP Dịch vụ Văn hóa Việt.
- Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 thông qua.
- Thông qua việc Bên nhận chuyển nhượng mua số lượng cổ phiếu TJC từ Bên chuyển nhượng cùng với cá nhân, tổ chức và người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 55%, 65% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại tại thời điểm hoàn tất giao dịch thì Bên nhận chuyển nhượng không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến giao dịch chuyển nhượng nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận :

- Như K/g.
- Lưu HĐQT.

T/M: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Phúc Tùng

Số: 40/2024-TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Vv: Những nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
để biểu quyết thông qua**

**Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại kính trình
Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

Stt	Nội dung vấn đề
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2023 như sau: * Tổng sản lượng vận tải : 147.159 tấn * Tổng doanh thu hoạt động SXKD : 65.445.578.051 đồng * Lợi nhuận trước thuế năm 2023 : 50.081.026.427 đồng * Lợi nhuận sau thuế năm 2023 : 40.024.902.926 đồng * Trích lập các quỹ: Không trích lập các quỹ. * Chia cổ tức: 9% bằng tiền mặt : 7.740.000.000 đồng
2	Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024: + Tổng sản lượng: 105.000 tấn. + Doanh thu hoạt động SXKD: 44.804.000.000 đồng. + Doanh thu hoạt động tài chính: 5.200.000.000 đồng. + Lợi nhuận trước thuế: 4.476.000.000 đồng. + Trích lập các quỹ: Không trích lập các quỹ.
3	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC hoặc Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
4	Thông qua mức chi thù lao năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách và người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty, cụ thể: - Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng - Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người- tháng - Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng - Thành viên Ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/người- tháng - Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty: 2.000.000 đồng/tháng
5	Thông qua ngân sách tiền lương đã chi trong năm 2023 là: 10.589.753.686 đồng.



- | | |
|---|---|
| 6 | <p>Thông qua việc Công ty Cổ phần Transimex mua số lượng cổ phiếu TJC từ Bên chuyển nhượng cùng với cá nhân, tổ chức và người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 55%, 65% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại tại thời điểm hoàn tất giao dịch thì không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Transimex.2. Bên chuyển nhượng: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải, Công ty Cổ phần Đầu tư New Asia, Công ty Cổ phần dịch vụ Văn Hóa Việt.3. Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.4. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại thông qua.5. Giao cho HĐQT toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến giao dịch chuyển nhượng nói trên. |
|---|---|

Trân trọng báo cáo !

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS.
- Các phòng ban C/ty.
- Lưu QLT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Phúc Tùng

