



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp HCM

ĐT: (08) 39404271; Fax: (08) 39404711

Website: www.vitranschart.com.vn

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam, Hội đồng quản trị CTCP Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 với thông tin như sau:

1. Tổ chức đại hội:

- Thời gian: **8h00, Thứ tư, ngày 25 tháng 5 năm 2016**
- Địa điểm: **Hội trường – Công ty Cổ phần Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam
428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh**

2. Nội dung đại hội:

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 được Công ty đăng tải tại website: www.vitranschart.com.vn và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

3. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền dự Đại hội* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày **20/5/2016** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

4. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

- Công ty Cổ phần Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam
- Địa chỉ : 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. HCM
- Tel: (08) 39404271 (Ext: 101) Fax: (08) 39404711

5. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và giấy ủy quyền (nếu có)
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp người đến tham dự là Đại diện theo pháp luật của Cổ đông là tổ chức.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty.

Trân trọng,



HUỲNH HỒNG VŨ



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
08:00 -08:30	Đón khách, đăng ký đại biểu	Ban Tổ Chức
08:30 - 09:00	Khai mạc Đại hội, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, giới thiệu đại biểu, giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu và thông qua Chương trình Đại Hội, Quy chế Đại hội	Chủ tọa
09:00-09:30	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 - Thảo luận – biểu quyết	Chủ tịch HĐQT
09:30 -09:45	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 - Kế hoạch năm 2016 & Tờ trình kế hoạch kinh doanh - đầu tư 2016 - Thảo luận – biểu quyết	Đại diện Ban Tổng Giám Đốc
09:45 -10:00	- Báo cáo tài chính kiểm toán 2015 - Thảo luận – biểu quyết	Đại diện Ban Tổng Giám Đốc
10:00 -10:15	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 - Thảo luận – biểu quyết	Đại diện BKS
10:15 - 10:40	Trình bày các nội dung khác cần xin ý kiến Đại hội: - Sửa đổi và bổ sung Điều lệ. - Báo cáo mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2015 và đề xuất cho năm 2016. - Chọn lựa công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016. - Và một số vấn đề liên quan khác. - Thảo luận – biểu quyết	Đại diện HĐQT
10:40 - 11:00	Nghỉ giải lao	
11:00 - 11:15	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11:15 - 11:20	Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Thư ký Đại hội
11:30	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam

Tên cổ đông:.....
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
CMND/CNĐKKD số:.....cấp ngày.....tại.....
Địa chỉ:Điện thoại:.....
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:cổ phần.

ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:
CMND số:cấp ngày..... tại.....
Địa chỉ:Điện thoại:.....

(Chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người theo quy định của Pháp luật, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

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 và của Điều lệ Công ty Cổ phần Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam kết thúc.

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày ____ tháng 5 năm 2016
Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nếu người ủy quyền hoặc người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức