

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM
(VOSA CORPORATION)

Mã chứng khoán : VSA

Địa chỉ trụ sở chính : Lầu 5, số 12 Tân Trào, P. Tân Phú, Q. 7, TP. HCM

Điện thoại : (08) 54161820 / 54161821 / 54161822

Fax : (08) 54161823 / 54161824

Đại diện công bố thông tin : Ông Trần Công Toàn

Địa chỉ : Lầu 5, số 12 Tân Trào, P. Tân Phú, Q. 7, TP. HCM

Điện thoại cơ quan : (08) 54161820 / 54161821 / 54161822

Loại thông tin công bố :

Định kỳ 24h 72h Theo yêu cầu Khác

NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam (VOSA) xin trân trọng thông báo:

- Thư mời và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, tổ chức ngày **19/05/2017**.

Chương trình Đại hội: chi tiết nội dung chương trình và các tài liệu họp sẽ được đăng tải trên Website: www.vosa.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng kính chào.

Đại diện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên
- Đăng Website VOSA
- Lưu QLCD



Trần Công Toàn



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM
VOSA CORPORATION**

Lầu 5, số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Tel: 08. 54161820 – 54161822 / Fax: 08. 54161823 – 54161824

Email: vosatctl@vosagroup.com

Website: www.vosa.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2017

**THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM

Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, chi tiết như sau:

- ❖ **Thời gian:** Từ 08 giờ 00 phút, Thứ Sáu, ngày 19 tháng 05 năm 2017 (½ ngày).
- ❖ **Địa điểm:** Phòng họp Classic, tòa nhà Crystal Palace, Lô C17-1-2 đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Q. 7, TP. HCM.
- ❖ **Nội dung chính:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.
 - Báo cáo thường niên năm 2016 & Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
 - Một số vấn đề quan trọng khác.
- ❖ **Điều kiện tham dự :**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo Danh sách chốt ngày 28/04/2017. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và CMND; Đối với trường hợp ủy quyền, đề nghị mang kèm theo cả Giấy ủy quyền.
 - Cổ đông tự chi trả các chi phí để tham dự Đại hội.
- ❖ **Đăng ký tham dự Đại hội:** Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền cho người khác tham dự) với đại diện Ban tổ chức theo địa chỉ/số điện thoại/số fax hoặc e-mail trên đây trước 16 giờ 30, ngày 16 tháng 05 năm 2017.
- **Chương trình và tài liệu** được đăng tải tại Website www.vosa.com.vn. Quý cổ đông có thể tải về từ website, nhận tại Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam hoặc tại Đại hội.

Rất mong sự tham dự của các quý vị cổ đông để Đại hội đạt được kết quả tốt đẹp.

Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Mạnh Cường



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM
VOSA CORPORATION

Lầu 5, số 12 Tân Trào, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 08. 54161820 – 54161822 / Fax: 08. 54161823 – 54161824
Email: vosatctl@vosagroup.com Website: www.vosa.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
Thứ Sáu - Ngày 19/05/2017

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
1	Đón khách và các cổ đông làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.	07 ^H 30 – 08 ^H 15
2	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự. Báo cáo xác nhận tư cách đại biểu cổ đông tham dự.	08 ^H 15 – 08 ^H 30
3	Giới thiệu Chủ tọa và thư ký Đại hội.	08 ^H 30 – 08 ^H 35
4	Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình của Đại hội.	08 ^H 35 – 08 ^H 40
5	Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và phương hướng năm 2017 (<i>Báo cáo thường niên</i>).	08 ^H 40 – 08 ^H 50
6	Tổng Giám đốc báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2016 & Kế hoạch SXKD năm 2017 (<i>Báo cáo thường niên</i>).	08 ^H 50 – 09 ^H 00
7	Báo cáo kết quả kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2016.	09 ^H 00 – 09 ^H 05
8	Chủ tịch HĐQT báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty	09 ^H 05 – 09 ^H 15
9	Báo cáo của Ban kiểm soát.	09 ^H 15 – 09 ^H 25
10	Phát biểu của Đại diện lãnh đạo Vinalines.	09 ^H 25 – 09 ^H 45
11	Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông: ○ Tờ trình v/v Báo cáo thường niên và Báo cáo tài chính năm 2016. ○ Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2016. ○ Tờ trình v/v Kế hoạch SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. ○ Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017. ○ Tờ trình v/v thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát năm 2017.	09 ^H 45 – 10 ^H 00
12	Đại hội nghỉ giải lao.	10 ^H 00 – 10 ^H 20
13	Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến	10 ^H 20 – 11 ^H 00
14	Chủ tịch Đoàn tiếp thu ý kiến và Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình đã trình bày : + Báo cáo thường niên và Báo cáo tài chính năm 2016. + Phân phối lợi nhuận năm 2016; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. + Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017. + Thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát năm 2017.	11 ^H 00 – 11 ^H 15
15	Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.	11 ^H 15 – 11 ^H 25
16	Bế mạc Đại hội.	11 ^H 25 – 11 ^H 30





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM
VOSA CORPORATION**

Lầu 5, số 12 Tân Trào, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 08. 54161820 – 54161822 / Fax: 08. 54161823 – 54161824
Email: vosatctl@vosagroup.com Website: www.vosa.com.vn

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2017

**GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM

Người ủy quyền (Tổ chức/cá nhân):
Địa chỉ:
Số ĐKKD/CMND....., ngày cấp, nơi cấp
Điện thoại:....., Fax:....., Email:.....
Mã số cổ đông:....., sở hữu số cổ phần.....

Do không có điều kiện tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (VOSA), nay tôi ủy quyền cho:

Người nhận ủy quyền:.....
Địa chỉ:
Số ĐKKD/CMND....., ngày cấp, nơi cấp
Điện thoại:....., Fax:....., Email:.....
Mã số cổ đông, sở hữu số cổ phần.....

Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị VOSA có tên dưới đây (đánh dấu chéo vào thành viên Quý cổ đông ủy quyền):

- Phạm Mạnh Cường** – Chủ tịch HĐQT **Vũ Xuân Trung** – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
 Nguyễn Thị Thanh Trang – Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD.

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự ủy quyền này.

Ông (bà) có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền (Tổ chức/cá nhân).

Giấy ủy quyền này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Người được ủy quyền
(Ký & ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký & ghi rõ họ tên)



QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

- Căn cứ công văn số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/03/2016 v/v một số vấn đề cần lưu ý khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 19/06/2015.

Hội đồng Quản trị Công ty dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam (VOSA).

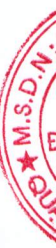
1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

1.3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

2.1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 28/04/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận.



2.2. Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản (theo mẫu của Công ty);

b) Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

c) Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;

d) Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

e) Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

2.3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;

b) Ăn mặc lịch sự;

c) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

d) Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;

e) Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

f) Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

g) Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;

h) Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;

i) Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

3.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị Công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

b) Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu cử và các tài liệu họp liên quan khác;

c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội;

- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).



d) Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

3.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

4.1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và bốn (04) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

4.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.

4.3. Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo cho chủ tọa Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

4.4. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

4.5. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

4.6. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

5.1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm Chủ tọa Đại hội, Tổng Giám đốc Công ty và Trưởng Ban kiểm soát.

5.2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

5.3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc đề Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

5.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; hoặc

c) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5.5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

5.6. Chủ tọa có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

5.7. Có quyền yêu cầu những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội ra khỏi phòng họp ĐHCĐ.

5.8. Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

137
IGT
PHÂN
HÀNH
TNA
PHC

Chương III

THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

6.1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội, mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

6.2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2014.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

7.1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

7.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.

7.3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản và Nghị quyết Đại hội được thông qua.

Điều 8. Thông qua quyết định của Đại hội

8.1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;

e) Tổ chức lại, giải thể công ty;

f) Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

8.2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Điều 9. Phiếu biểu quyết:

9.1. Phiếu biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết được ghi mã số, họ tên cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

9.2. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

Điều 10. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được thực hiện bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết và được Chủ tọa Đại hội công bố ngay tại Đại hội. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Đồng ý/ Không đồng ý/ Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Phiếu biểu quyết một lần đối với từng nội dung và được xác thực bằng việc cổ đông đánh dấu vào 01 (một) trong 3 (ba) ô tương ứng (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) ghi trong Phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban tổ chức sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến: nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Thời gian phát biểu không quá 05 phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

Điều 12. Biên bản Đại hội

12.1. Nội dung diễn biến tổ chức Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

12.2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;

12.3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

12.4. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội phải được công bố thông tin theo quy định hiện hành.

Điều 13. Nghị quyết Đại hội

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua.

Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế

14.1. Quy chế này gồm ba (03) Chương, mười bốn (14) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;

14.2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Mạnh Cường

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
“V/v phân phối lợi nhuận năm 2016”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 19/06/2015.

- Căn cứ Nghị quyết số 06/2017/NQ/HĐQT-NK3-THYK của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 24/04/2017.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội: phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	KH 2016	Tỷ lệ PP	Thực hiện 2016	Tỷ lệ PP
1	Vốn Điều lệ	116.500.000.000		116.500.000.000	
2	Tổng Doanh thu *	840.000.000.000		913.633.192.038	
3	Doanh thu kinh doanh	800.000.000.000		863.511.317.762	
4	Tổng Lợi nhuận trước thuế	50.000.000.000		52.752.985.484	
5	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	10.000.000.000		7.837.920.778	
6	Lợi nhuận sau thuế	40.000.000.000		44.268.936.398	
7	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	-		(455.771.703)	
8	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (= 6-7)	40.000.000.000		44.724.708.101	
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) **	3.056		3.461	
10	Lợi nhuận được phân phối	40.000.000.000		44.724.708.101	
11	Quỹ đầu tư phát triển	14.000.000.000	35%	15.653.647.835	35%
12	Cổ tức	12% VĐL			
	Dự kiến thực hiện: 15% bằng tiền mặt và 10% bằng cp	-		25% VĐL	
	+ Cổ tức bằng tiền: 15% Vốn Điều lệ	13.980.000.000		17.475.000.000	
	+ Cổ tức bằng cổ phiếu phát hành thêm: 10% Vốn Điều lệ	-		1.165.000 CP	10%
13	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.000.000.000	10%	4.472.470.810	10%
14	Quỹ đối ngoại phát triển kinh doanh	1.200.000.000	3%	1.341.741.243	3%
15	Quỹ khen thưởng HĐQT, BĐH, BKS kế hoạch:	400.000.000	1%	400.000.000	1%
16	Quỹ khen thưởng HĐQT, BĐH, BKS 10% LNST vượt KH	-		472.470.810	
17	Quỹ khen thưởng HĐQT, BĐH, BKS thực hiện (= 15+16)	400.000.000		872.470.810	

(*) Tổng doanh thu = Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (3) + Doanh thu hoạt động tài chính + Thu khác.

(**) Từ năm 2015, theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) được tính trên số lợi nhuận thuộc về cổ đông sau khi trừ đi số dự kiến phân bổ Quỹ KTPL kế hoạch và Quỹ khen thưởng HĐQT, Ban điều hành, BKS kế hoạch.

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

Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Mạnh Cường

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
“V/v kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2017”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 19/06/2015.

- Căn cứ Nghị quyết số 06/2017/NQ/HĐQT-NK3-THYK của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 24/04/2017.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội: kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Tỷ lệ PP	KH 2017	Tỷ lệ PP
1	Vốn Điều lệ *	116.500.000.000		128.150.000.000	
2	Tổng Doanh thu **	913.633.192.038		850.000.000.000	
3	Doanh thu kinh doanh	863.511.317.762		835.000.000.000	
4	Tổng Lợi nhuận trước thuế	52.752.985.484		51.000.000.000	
5	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	7.837.920.778		10.200.000.000	
6	Lợi nhuận sau thuế	44.268.936.398		40.800.000.000	
7	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	(455.771.703)		-	
8	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (= 6-7)	44.724.708.101		40.800.000.000	
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) ***	3.461		3.117	
10	Lợi nhuận được phân phối	44.724.708.101		40.800.000.000	
11	Quỹ đầu tư phát triển	15.653.647.835	35%	14.280.000.000	35%
12	Kế hoạch đầu tư dự kiến	-		12.830.000.000	
13	Cổ tức	25% VDL		12% VDL	
14	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.472.470.810	10%	4.080.000.000	10%
15	Quỹ đối ngoại phát triển kinh doanh	1.341.741.243	3%	1.224.000.000	3%
16	Quỹ khen thưởng HĐQT, BDH, BKS kế hoạch:	400.000.000	1%	408.000.000	1%

* Vốn Điều lệ năm 2017 tăng 10% do phát hành thêm 10% cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016.

** Tổng doanh thu = Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (3) + Doanh thu hoạt động tài chính + Thu khác.

*** Từ năm 2015, theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) được tính trên số lợi nhuận thuộc về cổ đông sau khi trừ đi số dự kiến phân bổ Quỹ KTPL kế hoạch và Quỹ khen thưởng HĐQT, Ban điều hành, BKS kế hoạch.

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

Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Mạnh Cường

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
“V/v thông qua thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát thực hiện năm 2016 và Kế hoạch năm 2017”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 19/06/2015.

- Căn cứ Nghị quyết số 06/2017/NQ/HĐQT-NK3-THYK của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 24/04/2017.

Để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đối với việc điều hành và giám sát quá trình hoạt động SXKD Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam, Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội xem xét mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

I. THỰC HIỆN NĂM 2016 THEO NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ NĂM 2016:

1. Mức thù lao đã chi năm 2016:

* Hội đồng quản trị: 756 triệu đồng (bình quân 9 triệu đồng/người/tháng)

- Số lượng thành viên HĐQT: 07 người.

* Ban kiểm soát: 360 triệu đồng (bình quân 6 triệu đồng/người/tháng)

- Số lượng thành viên BKS: 05 người.

* Thư ký Công ty: 48 triệu đồng (bình quân 4 triệu đồng/người/tháng)

- Số lượng: 01 người.

2. Mức tiền thưởng của HĐQT, BKH, BKS năm 2016: 872.470.810 đồng.

II. ĐỀ XUẤT NĂM 2017:

1. Mức thù lao của thành viên HĐQT : Bình quân 9.000.000 đồng/người/tháng.

2. Mức thù lao của thành viên BKS : Bình quân 6.000.000 đồng/người/tháng.

3. Mức thù lao của Thư ký Công ty (kiêm nhiệm): 4.000.000 đồng/người/tháng.

III. Mức tiền thưởng của HĐQT, BKH, BKS:

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội xem xét mức tiền thưởng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban kiểm soát như sau:

+ Khi đạt 100% lợi nhuận kế hoạch: 1% lợi nhuận sau thuế.

+ Khi vượt lợi nhuận kế hoạch từ 100% trở lên: thưởng thêm 10% của phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

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

Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Mạnh Cường

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

“V/v kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 19/06/2015.

- Căn cứ Nghị quyết số 06/2017/NQ/HĐQT-NK3-THYK của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 24/04/2017.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội xem xét, lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017 như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
2. Công ty TNHH KPMG (Việt Nam).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc giao cho HĐQT quyết định lựa chọn trong một trong các công ty kiểm toán trên đây (sau khi tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát Công ty) thực hiện việc soát xét BCTC 06 tháng và kiểm toán BCTC năm 2017 cho Công ty.

Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Mạnh Cường

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

*“V/v thông qua Báo cáo Thường niên năm 2016 và
Báo cáo Tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán)”*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 19/06/2015.

- Căn cứ Nghị quyết số 06/2017/NQ/HĐQT-NK3-THYK của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 24/04/2017.

1. Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội: thông qua báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG (Việt Nam) (Báo cáo tài chính kiểm toán chi tiết đã được in trong Báo cáo thường niên năm 2016).

2. Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội: thông qua Báo cáo Thường niên năm 2016.

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

Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Mạnh Cường