



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU
Số 74 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: (024) 3822 8915 - Fax: (024) 3822 8916 - Website: www.vietfracht.vn

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Kính gửi: Toàn bộ Quý cổ đông của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 theo nội dung như sau:

- 1. Thời gian: 13h30 thứ Năm ngày 26 tháng 04 năm 2018**
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Vận tải và Thuê tàu, Số 74 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- 3. Nội dung Đại hội:** Theo Chương trình họp đính kèm.
- 4. Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội từ ngày 16/04/2018 tại website của Công ty: www.vietfracht.com.vn.
- 5. Điều kiện tham dự:**
Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 11/04/2018. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công ty.
- 6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:**
 - Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Theo mẫu giấy xác nhận tham dự/ủy quyền) trước 16h00 ngày 24/04/2018 bằng cách gửi trực tiếp, hoặc qua bưu điện hoặc fax theo địa chỉ sau:
 - + Công ty cổ phần Chứng khoán Asean (đơn vị tư vấn tổ chức Đại hội) – Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội – Điện thoại: 024 6275 3844 – Fax: 024 6275 3816
 - + Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải và Thuê tàu - Địa chỉ: 74 Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội - Điện thoại: (84.24) 3822 8915 - Fax: (84.24) 3822 8916
 - Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản chính CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền); Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức), thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp.

Trân trọng !



KHỨC THỊ QUỲNH LÂM

PHẦN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã CĐ:) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự:
2. Ủy quyền tham dự:

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2018 vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi trực tiếp hoặc qua Fax theo địa chỉ sau:

- + Công ty cổ phần Chứng khoán Asean (đơn vị tư vấn tổ chức Đại hội) – Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội – Điện thoại: 024 6275 3844 – Fax: 024 6275 3816
- + Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải và Thuê tàu - Địa chỉ: 74 Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội - Điện thoại: (84.24) 3822 8915 - Fax: (84.24) 3822 8916

....., Ngày tháng năm 2018

Cổ đông ký tên

(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)





CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Số 74 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: (024) 3822 8915 - Fax: (024) 3942 3679- Website: www.vietfracht.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian: 13h30 ngày 26 tháng 04 năm 2018

Địa điểm: Hội trường CTCP Vận tải và Thuê tàu, Số 74 Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
13h30 – 14h00	- Đón tiếp khách mời. - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
14h00 – 14h10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội. - Giới thiệu đại biểu tham dự.
14h10 – 14h20	Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
14h20 – 14h30	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
14h30 – 14h40	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.
14h40 – 14h50	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.
14h50 – 15h00	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.
15h00 – 15h25	- Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2017, dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2018; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; - Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty; - Tờ trình phê chuẩn việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT; - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
15h25 – 15h40	Tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS: - Thông qua thể lệ bầu cử, - Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS, - Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.
15h40 – 15h55	Thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình Đại hội.
15h55 – 16h10	Nghỉ giải lao.
16h10 – 16h15	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên BKS.
16h15 – 16h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
16h25 – 16h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2018.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI *alg*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu

Bên ủy quyền:

Cổ đông: Mã cổ đông:
CMND/Giấy ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu
Số cổ phần bằng chữ:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà): Mã cổ đông (nếu có):
CMND số Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu
Số cổ phần bằng chữ:

Nội dung ủy quyền:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu.
(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông Thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu và bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

THÔNG BÁO

*(Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021)*

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu

Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) đã nhận được Đơn xin từ nhiệm của 01 thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”). Để đảm bảo cơ cấu Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty, Công ty CP Vận tải và Thuê tàu trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

I. Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2016 – 2021: 01 (một) thành viên.

II. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021:

1. Điều kiện trở thành thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021:

1. Điều kiện trở thành thành viên BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2021:

- Các thành viên Ban kiểm soát phải có trình độ Đại học hoặc tương đương; có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết; từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Thành viên Ban kiểm soát Công ty không được giữ các chức vụ quản lý Công ty. Thành viên Ban kiểm soát phải là người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm. Thành viên Ban kiểm soát có thể không phải là cổ đông của Công ty.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016 – 2021:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ 6 (sáu) tháng trở lên có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát. Các cổ đông phổ thông tự nguyện tập họp thành nhóm thỏa mãn các điều kiện quy định để đề cử người vào BKS phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết chậm nhất ngay khi khai mạc ĐHCĐ.

Căn cứ số lượng bầu bổ sung thành viên BKS, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nói trên được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của ĐHCĐ làm ứng cử viên BKS, theo quy định sau đây: “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một ứng cử viên, từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai ứng

viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên”.

III. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên BKS cho hội gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021:

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên BKS của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản và gửi chậm nhất 02 (hai) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu

Địa chỉ: Số 74 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 84-24-38228915

Fax: 84-24-39423679

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: TCHC, HĐQT.



Khúc Thị Quỳnh Lâm



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU
NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Tôi/ chúng tôi, cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu có tên dưới đây:

Mã số cổ đông	Tên cổ đông	Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty
.....
.....
.....
.....

Theo Thông báo số 20/2018/TB-HĐQT ngày 16/04/2018 về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cho nhiệm kỳ 2016 – 2021, bằng đơn này tôi/ chúng tôi xin đề cử những người có tên như sau tham gia bầu thành viên BKS của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Stt	Họ và tên	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Vị trí đề cử
1.
2.

Tôi/ chúng tôi cam kết người được đề cử nêu trên không vi phạm các quy định của pháp luật và Công ty, đủ điều kiện tham gia BKS theo quy định của pháp luật và Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

....., ngày tháng, năm 2018

Cổ đông ký tên

(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)¹

¹ Bao gồm tất cả các cổ đông tham gia đề cử



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU
NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:..... đồng.

Tôi xin ứng cử để tham gia bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu trở thành thành viên Ban kiểm soát, tôi xin cam kết đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- SYLL của ứng cử viên và các bằng cấp liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Ngày tháng năm 2018

Cổ đông ký tên (người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)



Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU (VIETFRACHT)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. CMND/hộ chiếu số: ngày cấp nơi cấp
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Số ĐT liên lạc ở cơ quan:
11. Trình độ văn hóa:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác:
+ Từ đến
- + Từ đến
14. Chức vụ công tác hiện nay tại VFR:
15. Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức khác:
16. Số cổ phiếu nắm giữ:
17. Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu của Vietfracht:
18. Hành vi vi phạm pháp luật:
19. Những khoản nợ đối với Công ty:
20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi cá nhân làm việc)

....., ngày tháng năm 2018
Ứng cử viên