

Hải Phòng, ngày 08 tháng 11 năm 2022

THƯ MỜI
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Hội đồng quản trị (HDQT) 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 bất thường năm 2022.

- Thời gian:** ½ ngày, từ 14h00, thứ Ba, ngày 29 tháng 11 năm 2022.
- Địa điểm:** Hội trường tầng 2, Tòa nhà Thành Đạt 3, số 4 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.
- Nội dung Đại hội:**
 - Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Duy Hiệp, miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Tuấn Anh.
 - Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị và 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.
- Thành phần tham dự:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu TJC theo danh sách chốt ngày 28 tháng 10 năm 2022 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 uỷ quyền hợp lệ (*bản gốc*).
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** được đăng tải trên website Công ty (<http://www.transco.com.vn>).
- 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 25 tháng 11 năm 2022 theo địa chỉ sau:
Phòng Nhân Chính - Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.
Địa chỉ: Phòng 427 - 430, Tòa nhà Thành Đạt 1, Số 3 Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.
Điện thoại : 0225 – 3821260; Fax: 0225 – 3822155; Email: transco@transco.com.vn
Người liên hệ : Ông Phạm Đức Minh, ĐTDD: 0983689989.
- 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 Duy Hiệp



GIẤY ỦY QUYỀN

Dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

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 Duy Hiệp	Chủ tịch HĐQT	072063002244	<input type="checkbox"/>
2.	Vương Ngọc Sơn	Phó chủ tịch HĐQT	040061000060	<input type="checkbox"/>
3.	Lê Tất Hưng	Ủy viên HĐQT, Giám đốc	031064007612	<input type="checkbox"/>
4.	Nguyễn Bảo Trung	Ủy viên HĐQT	001082007565	<input type="checkbox"/>
5.	Phạm Thị Anh Thu	Ủy viên HĐQT	012075196	<input type="checkbox"/>

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty tổ chức ngày 29/11/2022.
- 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 bất thường năm 2022.

....., ngày tháng năm 2022

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

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

ĐƠN ĐỀ CỬ

**Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023
của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Vận Tải và Thương Mại (MCK : TJC)**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch Vụ Vận Tải và Thương Mại

Căn cứ Thông báo số 77/2022/TB-HĐQT ngày 06/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch Vụ Vận Tải và Thương Mại về việc đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông có tên trong danh sách kèm theo đây tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu tối thiểu 7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Vận Tải và Thương Mại tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Tôi/chúng tôi xin thông báo và cam kết với Hội đồng quản trị Công ty như sau:

1. Thống nhất đề cử người có tên dưới đây được bầu vào thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023:

TT	Họ và tên ứng viên	Số, ngày, nơi cấp CMND/CCCD	Trình độ học vấn, chuyên ngành đào tạo
1	Ông Tạ Mạnh Cường	031065003949 cấp ngày 28/05/2020 bởi Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Cử nhân Kinh tế

2. Các ứng cử viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định.

Tôi/chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên và bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn theo Thông báo này.

2. Đồng thời chúng tôi thống nhất cử Bà Nguyễn Thị Thái Nhi

Số CCCD: 077194006081 ngày cấp: 12/01/2022 nơi cấp Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên đồng dấu nếu là Tổ chức)



Bùi Tuấn Ngọc

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Lưu ý : Đơn này phải được gửi đến Phòng Nhân Chính - Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải và Thương Mại, địa chỉ: Phòng 427 - 430 Tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng trước 17h00, thứ Ba, ngày 22/11/2022.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG TJC

(Sử dụng kèm theo đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023)

TT	Cổ đông	Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Điện thoại	Số cổ phần sở hữu/Đại diện sở hữu	Ký tên/đóng dấu nếu là Tổ chức
01	Công ty Cổ phần Transimex	4.258.180	172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	028 2220 2888	4.258.180	
Tổng cộng					4.258.180	cổ phần (= 49,51%)

Xác nhận của Ban Tổ chức





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Mẫu số 3

SƠ YẾU LÝ LỊCH



A- THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên (viết hoa): **TẠ MẠNH CƯỜNG**

Ngày sinh: 30/01/1965 Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng.

Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam.....

Số CCCD/Hộ chiếu: 031065003949 Ngày cấp: 26/09/2017

Nơi cấp: Cục cảnh sát

Địa chỉ thường trú: 22/67 Tô Hiệu, phường Trại Cau, quận Lê Chân, Hải Phòng.....

Địa chỉ liên lạc: 22/67 Tô Hiệu, phường Trại Cau, quận Lê Chân, Hải Phòng.....

Số điện thoại: 0903.415.105

Fax/Email: cuong.tm@mpeport.com

B- QUAN HỆ CỔ ĐÔNG VỚI CÔNG TY

Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Số cổ phần được uỷ quyền đại diện : cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Tên tổ chức uỷ quyền đại diện (nếu có):

Địa chỉ:.....



C - TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Thời gian (Từ - đến)	Tên trường học, Đơn vị đào tạo	Chuyên ngành, lĩnh vực được đào tạo	Bằng cấp, chứng chỉ
1982 - 1987	Đại học Mỏ - Địa chất	Kỹ sư xây dựng	Kỹ sư xây dựng
2004 - 2006	Đại học Kinh tế quốc dân	Quản lý Kinh tế	Cử nhân kinh tế

D - KINH NGHIỆM CÔNG TÁC

Thời gian (Từ - đến)	Tên cơ quan, đơn vị công tác	Tên phòng, ban, bộ phận công tác	Chức danh đảm nhiệm cao nhất
1988 - 1992	Xí nghiệp giày dép số 5 Hải Phòng	KH-VT	Nhân viên
1992 - 2000	Công ty LD TNHH Giant-V HP	Xuất nhập khẩu	Nhân viên
2001 - 2010	Công ty Cp Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải		Giám đốc
2010 - 2014	Công ty TNHH Cảng Hải An		Giám đốc
2015 - 7/2018	Công ty Cổ phần Vận tải & Xếp dỡ Hải An		Tổng Giám đốc
7/2018 - 11/2018	Công ty TNHH PAN Hải An		Tổng Giám đốc
2/2019 - nay	Công ty Cổ phần Cảng Mipecc		Thành viên HĐQT

E - THÀNH PHẦN GIA ĐÌNH (Cha, mẹ, vợ (chồng), anh chị em ruột, con)

Họ và tên	Quan hệ	Năm sinh	Trình độ văn hoá	Đơn vị công tác
Trịnh Thị Hương	Vợ	1970	12/12	Công ty TNHH Thương mại & Giao nhận Tùng Đạt
Tạ Phương Hà Quyên	Con	1992	Cử nhân	Cosco Shipping Line
Tạ Tuấn Đạt	Con	1996	Cử nhân	Công ty Cổ phần Toàn cầu An Khang
Tạ Phương Mai	Chị	1955		Nghỉ hưu
Tạ Mạnh Dũng	Anh	1959		Nghỉ hưu
Tạ Phương Lan	Chị	1961		Nghỉ hưu

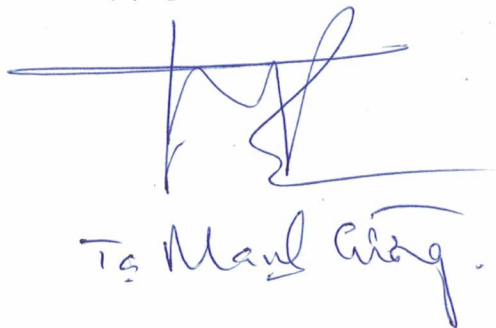
F- CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT

Tôi cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin trong bản khai này cũng như trong các giấy tờ cá nhân, bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn kèm theo.

Hải Phòng., ngày 07 tháng 11 năm 2022

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Tạ Mạnh Cường



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Giang



ĐƠN ĐỀ CỬ

**Thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023
của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Vận Tải và Thương Mại (MCK : TJC)**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch Vụ Vận Tải và Thương Mại

Căn cứ Thông báo số 77/2022/TB-HĐQT ngày 06/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch Vụ Vận Tải và Thương Mại về việc đề cử/ứng cử thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông có tên trong danh sách kèm theo đây tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu tối thiểu 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Vận Tải và Thương Mại tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Tôi/chúng tôi xin thông báo và cam kết với Hội đồng quản trị Công ty như sau:

1. Thống nhất đề cử người có tên dưới đây được bầu vào thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023:

TT	Họ và tên ứng viên	Số, ngày, nơi cấp CMND/CCCD	Trình độ học vấn, chuyên ngành đào tạo
1	Mai Trọng Tài	040087027720 cấp ngày 11/11/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.	Cử nhân Kinh tế Học viện Tài chính

2. Các ứng cử viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định.

Tôi/chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên và bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn theo Thông báo này.

3. Đồng thời chúng tôi thống nhất cử Bà Nguyễn Thị Thái Nhi

Số CCCD: 077194006081 ngày cấp: 12/01/2022 nơi cấp Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử ứng viên vào Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên/đóng dấu nếu là Tổ chức)



Bùi Tuấn Ngọc

Lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Phòng Nhân Chính - Công ty Cổ phần Dịch Vụ Vận Tải và Thương Mại, địa chỉ: Phòng 427 - 430 Tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng trước 17h00, thứ Ba, ngày 22/11/2022.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG TJC

(Sử dụng kèm theo đơn đề cử thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023)

TT	Cổ đông	Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Điện thoại	Số cổ phần sở hữu/Đại diện sở hữu	Ký tên/đóng dấu nếu là Tổ chức
01	Công ty Cổ phần Transimex	4.258.180	172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	028 2220 2888	4.258.180	
Tổng cộng					4.258.180	cổ phần (= 49,51%)

Xác nhận của Ban Tổ chức



Anh màu kích thước 4x6cm chụp gần đây nhất, có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận lý lịch

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Mẫu số 3

SƠ YẾU LÝ LỊCH

A- THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên (viết hoa): **MAI TRỌNG TÀI**

Ngày sinh: 18/09/1987

Nơi sinh: Nghệ An

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD/Hộ chiếu: 040087027720

Ngày cấp: 11/11/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Thôn Ngọc Thanh, Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Địa chỉ liên lạc: Công ty Cổ phần cảng Mipec - Bán đảo Đình Vũ, Khu KT Đình Vũ Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng.

Số điện thoại: 0961.066.006 Fax/Email: tai.mt@mpcport.com

B- QUAN HỆ CỔ ĐÔNG VỚI CÔNG TY

Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Số cổ phần được uỷ quyền đại diện : cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Tên tổ chức uỷ quyền đại diện (nếu có):

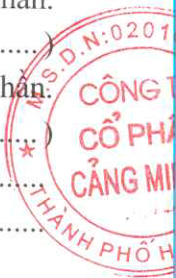
Địa chỉ:.....

C - TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Thời gian (Từ - đến)	Tên trường học, Đơn vị đào tạo	Chuyên ngành, lĩnh vực được đào tạo	Bằng cấp, chứng chỉ
2005 - 2009	Học Viện Tài Chính	Kế toán doanh nghiệp	Cử nhân

D - KINH NGHIỆM CÔNG TÁC

Thời gian (Từ - đến)	Tên cơ quan, đơn vị công tác	Tên phòng, ban, bộ phận công tác	Chức danh đảm nhiệm cao nhất
Từ 01/2022 - nay	Công ty Cổ phần cảng Mipec	Tài chính kế toán	Kế toán trưởng
Từ 8/2020 - 01/2022	Myanmar Antaco Company Limited (Tại Myanmar)	Tài chính kế toán	Giám đốc tài chính
Từ 6/2019 - 7/2020	Vingroup Myanmar (Tại Myanmar)	Tài chính kế toán	Kế toán trưởng kiêm quản lý văn phòng
Từ 5/2017 - 5/2019	Công ty Cổ phần Onoff.	Tài chính kế toán	Trưởng phòng tài chính kế toán
Từ 6/2015 - 4/2017	Công ty Cổ phần Canifa	Kế toán	Kế toán tổng hợp
Từ 8/2015 - 5/2016	Công ty Cổ phần Công trình Viettel	Kế toán	Chuyên viên kế toán quản trị
Từ 3/2015 - 7/2015	Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel	Kiểm soát nội bộ	Chuyên viên kiểm soát nội bộ



Từ 7/2012 - 02/2015	Công ty Natcom (Thị trường Viettel đầu tư tại Haiti)	Tài chính kế toán	Phó phòng tài chính công ty
Từ 10/2010 - 6/2012	Công ty Natcom (Thị trường Viettel đầu tư tại Haiti)	Chi nhánh NOR	Kế toán trưởng chi nhánh
Từ 8/2008 - 7/2010	Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam		Trợ lý kiểm toán

E - THÀNH PHẦN GIA ĐÌNH (Cha, mẹ, vợ (chồng), anh chị em ruột, con)

Họ và tên	Quan hệ	Năm sinh	Trình độ văn hoá	Đơn vị công tác
Mai Duy Toan	Bố đẻ	1952		Nghỉ hưu
Nguyễn Thị Nga	Mẹ đẻ	1956		Nghỉ hưu
Đặng Thị Quyên	Vợ	1992	Cao Đẳng	Tự do
Mai Ngọc Tú	Anh trai	1984	Đại Học	Tự do
Mai Minh Trí	Em trai	1992	Cao đẳng	Tự do
Mai Hà Diễm	Con gái	2016		
Mai Hà My	Con gái	2019		

F- CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT

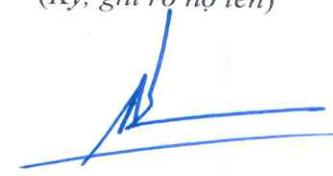
Tôi cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin trong bản khai này cũng như trong các giấy tờ cá nhân, bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn kèm theo.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Giang

....., ngày..... tháng năm 2022

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Mai Trọng Tài

¹ Xác nhận của thủ trưởng cơ quan nếu cá nhân đang làm việc tại pháp nhân hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu cá nhân không làm việc tại pháp nhân).