

TP. Hải Phòng, ngày 01 tháng 11 năm 2023

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

Kính gửi: Quý 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 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (“ĐHĐCĐ”), nội dung chi tiết như sau:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 22 tháng 11 năm 2023 (Thứ Tư).**
- Địa điểm: Tầng 1, Tòa nhà Transco Building, số 05, Lô 2B, khu đô thị mới Ngã 5 - Sân bay Cát Bi, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng.**
- Nội dung chương trình và tài liệu Đại hội:**

Nội dung chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ sẽ được đăng tải trên website của Công ty kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2023 tại địa chỉ: <https://www.transco.com.vn/>

- Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức ĐHĐCĐ được chu đáo, rất mong Quý cổ đông gửi xác nhận tham dự hoặc gửi ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ qua đường bưu điện, thư điện tử hoặc liên hệ trực tiếp theo thông tin dưới đây trước **16 giờ 30 phút ngày 20 tháng 11 năm 2023**.

- Thông tin liên hệ như sau:**

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 **Đình Văn Tuấn** Điện thoại di động: 0936 959 505

Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự bản chính, bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông ủy quyền nếu là cá nhân hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập nếu cổ đông ủy quyền là tổ chức. Mẫu Giấy ủy quyền kèm theo Thông báo mời họp này hoặc có thể tải từ địa chỉ: <https://www.transco.com.vn/news/161-quan-he-co-dong.html> từ ngày 01 tháng 11 năm 2023.

- Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền khi tham dự ĐHĐCĐ vui lòng mang theo Thông báo mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản chính) và Giấy ủy quyền (nếu là Người được ủy quyền) để việc kiểm tra tư cách đại biểu tham dự ĐHĐCĐ được thực hiện nhanh chóng.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Phúc Tùng



**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

Thời gian: 08h00, Thứ Tư, ngày 22 tháng 11 năm 2023.

Địa điểm: Tầng 1, tòa nhà Transco Building, số 05, Lô 2B, khu đô thị mới Ngã 5 Sân Bay Cát Bi, Phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.



<u>Thời gian</u>	<u>Nội dung chương trình</u>	<u>Chủ trì</u>
07h30	Đăng ký tham dự Đại hội.	Ban Tổ chức
08h00	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
	Trình Đại hội tờ trình kế hoạch bán tàu Transco Glory.	Chủ tọa đoàn
	Trình Đại hội tờ trình về việc chuyển trụ sở chính và sửa đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.	Chủ tọa đoàn
	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của các Tờ trình.	
	Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.	Thư ký Đại hội
	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

TP. Hải Phòng, ngày ... tháng 11 năm 2023



GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại

Tên cổ đông:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Người đại diện theo pháp luật (nếu cổ đông là tổ chức):

Chức vụ:

Điện thoại: Fax: Email:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần phổ thông.

(Bằng chữ:))

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu (X) vào ô lựa chọn)

Trực tiếp tham dự Đại hội; hoặc

Ủy quyền cho:

Họ tên người được ủy quyền:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày cấp bởi:

Địa chỉ liên lạc:

Số cổ phần được ủy quyền:

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

TT	Họ và tên	Chức danh	Số CMND/CCCD	Số cổ phần ủy quyền
1.	Lê Phúc Tùng	Chủ tịch HĐQT	094071000834	
2.	Phạm Thị Anh Thư	Phó chủ tịch HĐQT	012075196	
3.	Lê Tất Hưng	Thành viên HĐQT, Giám đốc	031064007612	
4.	Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	031075012376	
5.	Tạ Mạnh Cường	Thành viên HĐQT	031065003949	

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) để chọn thành viên HĐQT mà quý cổ đông chọn ủy quyền; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, 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 được quyền thay mặt và đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 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 các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại tổ chức ngày 22/11/2023.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (nếu ủy quyền)

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

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

Lưu ý: Người được ủy quyền khi tham dự Đại hội phải mang theo (i) CMND/CCCD/Hộ chiếu bản gốc; (ii) CMND/CCCD/Hộ chiếu bản sao (của cổ đông ủy quyền) nếu là cá nhân hoặc GCNĐKDN/Quyết định thành lập (bản sao có đóng dấu của tổ chức) nếu cổ đông ủy quyền là tổ chức; và (iii) Giấy ủy quyền bản chính để đối chiếu. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì Giấy ủy quyền phải đóng dấu và ký hợp lệ bởi Người đại diện theo pháp luật của tổ chức.

Hải Phòng, ngày tháng 11 năm 2023

Kính gửi: Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại phân công nhân sự phục vụ Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 tổ chức vào ngày 22/11/2023 (Thứ Tư), cụ thể như sau:

- I. **Địa điểm tổ chức Đại hội:** Tầng 1, Tòa nhà Transco Building, Số 05, Lô 2B, khu đô thị mới Ngã 5 Sân Bay Cát Bi, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng.
- II. **Thời gian:** 08 giờ 00 phút, ngày 22/11/2023 (Thứ Tư).
- III. **Trưởng Ban tổ chức:** Ông Phạm Đức Minh – Trưởng phòng Nhân chính
- IV. **Chủ tọa đoàn:** 02 người
 1. Ông Lê Phúc Tùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa
 2. Ông Lê Tất Hưng – Thành viên Hội đồng quản trị – Giám đốc Công ty – Thành viên
- V. **Ban kiểm tra tư cách cổ đông**
 1. Ông Hoàng Xuân Phương – Trưởng phòng Kinh doanh – Trưởng Ban
 2. Bà Trần Thị Thanh Nhạn – Kế toán trưởng – Thành viên
- VI. **Thư ký đại hội:**

Bà Bùi Thị Hồng Hạnh - Cán bộ phòng Kế toán kiêm công bố thông tin
- VII. **Các công việc liên quan:** như in ấn, phát tài liệu, đón tiếp, hướng dẫn cổ đông, công tác khánh tiết, ... Ban điều hành sẽ phân công cụ thể.

Trân trọng thông báo!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Phúc Tùng

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại,

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (HĐQT) xây dựng Quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường 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 ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của Cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 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 ĐHĐCĐ bất thường 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 ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

Điều 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
BTC	:	Ban tổ chức Đại hội
BKS	:	Ban Kiểm soát
Kiểm soát viên	:	Thành viên Ban Kiểm soát
ĐHĐCĐ	:	Đại hội đồng cổ đông
Đại biểu	:	Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này 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 lần thứ hai được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải 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.

Điều 5. Đại biểu tham gia ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

1. Các Cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 11/10/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; 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 được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
2. 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 BTC Đại hội.
3. Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
4. Đại biểu 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 Đại biểu 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.
5. Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
6. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
7. Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
8. 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.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

1. 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.
2. 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).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

1. Đoàn Chủ tọa gồm 01 Chủ tọa Đại hội và 01 thành viên đương nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc Tổng Giám đốc. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa được Đại hội biểu quyết thông qua và có chức năng điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
2. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT 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 thì Trường BKS điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.
3. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
4. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết; và
 - d. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
5. 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.

Điều 8. Thư ký Đại hội

1. Thư ký của Đại hội do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm

vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.

- Đoàn chủ tọa hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Đại biểu tham dự.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 02 (hai) người, bao gồm 01 (một) Trưởng Ban và 01 (một) thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
- 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 ĐHĐCĐ 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 trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. 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. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - Kiểm tra và ghi nhận Phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển Biên bản cho Đoàn Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội;
 - 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.

Điều 11. Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Đoàn 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 Đoàn Chủ tọa.
- Đoàn 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.

Điều 12: Thảo luận tại Đại hội

- Nguyên tắc:
 - Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
 - Thẻ biểu quyết, Phiếu 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). Mỗi Đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Đại biểu đó.
 - Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 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 tổ chức Đại hội; thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

(ii) Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết:

- a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
- b. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao 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 Tán thành, Không tán thành hoặc Không 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 “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không 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 hoặc Ban kiểm phiếu đánh dấu mã Đại biểu và số Phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
- c. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.
- d. Trong trường hợp Đại biểu không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu, các phiếu này sẽ được tính là phiếu không thu về và báo cáo số lượng phiếu không thu về trong Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- a. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.
- b. Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ. Các nội dung mà Đại biểu không đánh dấu (X) vào ô biểu quyết sẽ được xem như đại biểu “Không có ý kiến” đối với các nội dung đó.
- c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - (i) Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
 - (ii) Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

- a. Cứ 01 (một) cổ phần 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 và Phiếu biểu quyết.
- b. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 11/10/2023) tổng số cổ phiếu lưu hành của Công ty là: 8.600.000 cổ phần tương đương với 8.600.000 quyền biểu quyết.
- c. 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

0
T
I
A
I
A
N
G
H
A
I

- (i) 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;
 - (ii) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - (iii) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty quy định tại Điều 11 Điều lệ Công ty và Điều 137 Luật Doanh nghiệp;
 - (iv) 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;
 - (v) Tổ chức lại, giải thể Công ty.
- d. Các nội dung Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông và sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành; trừ trường hợp quy định tại Điểm c Điều này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
- e. 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 số 59/2020/QH14).
- f. 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).
5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:
- a. Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thu Phiếu biểu quyết tại Đại hội.
 - b. Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
 - c. Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu Đại biểu có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

Điều 13. Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ




1. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi kết thúc Đại hội.
2. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội sẽ được lưu giữ và được đăng tải trên website của Công ty: <https://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.

Điều 14. Điều khoản thi hành

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
2. Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - a. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn 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.
3. Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này sẽ thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

38
TÀI
MẠI
PH

4. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị 


Lê Phúc Tùng

Số: 73 /2023/TT-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 01 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Bán tàu TRANSCO GLORY

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY TRANSCO

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại, căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ quy định trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 kế hoạch bán tàu Transco Glory như sau:

I/ Đặc trưng kỹ thuật của tàu

Tên tàu: TRANSCO GLORY

Loại tàu: Chở hàng bách hoá

Số IMO: 9307865

Quốc tịch: Việt Nam

Cảng đăng ký: Hải Phòng

Nơi đóng: Nhật Bản

Năm đóng: 2004

Dung tích toàn phần: 5.308 GT

Dung tích thực dụng: 3.137 NT

Tổng trọng tải: 8.782 tấn.

Cơ quan phân cấp: Đăng kiểm Nhật Bản (NK) + Đăng kiểm Việt Nam (VR)

Trọng lượng tàu không: 2.703 tấn

Hạn lên đà kỳ tới: Tháng 01/2024

II/ Những cơ sở của phương án bán tàu.

Tàu Transco Glory được mua từ Chủ tàu Nhật Bản vào tháng 8/2015 với mục đích khai thác chuyên tuyến nguồn hàng truyền thống là thạch cao nhập khẩu từ Bangkok, Thailand về Nghi Sơn; than xuất khẩu từ Cẩm Phả đi Kongsichang, Thailand. Qua các năm khai thác, cơ bản đã mang lại doanh thu, hiệu quả tốt cho Công ty. Lợi nhuận khai thác tàu Transco Glory kể từ lúc đầu tư vào tháng 8/2015 đến 30/09/2023 là 21.5 tỷ.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, tình hình thị trường vận tải biển rất ảm đạm, nguồn hàng chuyên tuyến truyền thống của công ty là than xuất khẩu và thạch cao nhập khẩu tuyến Việt Nam – Thái Lan hầu như không có vì nhu cầu tiêu thụ giảm, tàu phải chạy rỗng đến cảng xếp hàng chuyển tiếp theo hoặc chờ đợi để tìm hàng khiến kết quả kinh doanh bị lỗ 7.4 tỷ đồng. Dự kiến trong quý IV/2023 và năm 2024, thị trường vận tải biển vẫn sẽ duy trì ở mức thấp do xung đột Nga – Ukraina chưa có dấu hiệu giảm, tình hình kinh tế Trung Quốc xuất hiện nhiều bất ổn nên rất khó để khai thác tàu có hiệu quả.

Bước sang năm 2024, tàu sẽ tròn 20 tuổi nên sẽ khó khăn trong việc cạnh tranh tham gia chuyên chở hàng có giá trị cao như gạo, phân bón, nông sản, sắt thép.



Tháng 1/2024, theo kế hoạch và thời hạn đăng kiểm, tàu Transco Glory sẽ phải lên đà sửa chữa định kỳ. Với quy phạm ngày càng thắt chặt hơn của cơ quan đăng kiểm sẽ làm phát sinh thêm chi phí sửa chữa, ước tính tổng chi phí sửa chữa kỳ tới vào khoảng 10 tỷ đồng cộng thêm khoảng 2 tỷ đồng để lắp đặt hệ thống xử lý nước dẫn theo qui định của IMO, tổng cộng chi phí sửa chữa khoảng 12 tỷ đồng. Chi phí này sẽ là gánh nặng tài chính cho Công ty trong chu kỳ khai thác 2,5 năm tiếp theo.

Tính đến 30/09/2023, giá trị còn lại của tàu trên sổ sách kế toán là 12.3 tỷ đồng. Để đảm bảo tính khách quan, phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và có cơ sở xác định giá bán tàu, Công ty đã mời Công ty Cổ phần giám định và thẩm định tài sản Việt Nam Chi nhánh Hồ Chí Minh thẩm định và xác định giá trị tàu Transco Glory tại thời điểm hiện tại là **65.851.948.182 VND** tương đương **2.740.000 USD**, tỷ giá 1USD=24.000VNĐ (chưa bao gồm thuế GTGT)

III/ Ước lãi từ bán tàu và kế hoạch sử dụng nguồn thu từ việc bán tàu.

- Công ty ước lãi bán tàu trong nước như sau:

Stt	Khoản mục	Đơn vị	Thành tiền
	Nguyên giá tàu	Đồng	65.824.069.238
	Giá trị tàu còn lại tại ngày 31/12/2022	Đồng	17.305.360.082
1	Giá trị tàu còn lại tại ngày 30/09/2023	Đồng	12.368.554.883
2	Dự kiến giá bán tàu thu được khoảng từ	Đồng	65.851.948.182
3	Ước lãi thực tế bán tàu (2) - (1)	Đồng	53.483.393.299

- Nguồn tiền thu được từ việc bán tàu Transco Glory dự kiến sẽ được dùng làm vốn đối ứng để đầu tư 1 tàu container trong năm 2024.

Vậy Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận bổ xung kế hoạch bán tàu Transco Glory vào kế hoạch quý IV/2023 và giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc bán tàu theo quy định của pháp luật. Thời gian thực hiện bán tàu từ quý IV/2023 đến năm 2024.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận :

- Như K/g.
- Lưu HĐQT.



Lê Phúc Tùng

Số: 72 /2023/TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: chuyển trụ sở chính về tòa nhà TRANSCO BUILDING và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH-14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Đại hội đã thông qua việc chuyển trụ sở chính của công ty đến địa chỉ: Số 05, lô 2B đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. (Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023). Tuy nhiên, theo khuyến cáo của Ban quản lý dự án Khu đô thị mới Ngã 5 – Sân bay Cát Bi, địa chỉ Công ty cần được ghi đúng như trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp là: Số 05, lô 2B Khu đô thị mới ngã 5 – Sân bay Cát Bi, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Vì vậy, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông:

1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Transco như sau:

- Địa chỉ trụ sở của Công ty hiện tại: Phòng 427-430, tòa nhà Thành Đạt 1, số 03 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở mới: Số 05, lô 2B Khu đô thị mới ngã 5 - Sân bay Cát Bi, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

2. Thông qua việc sửa đổi Khoản 3, Điều 2 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Transco, Khoản 3, Điều 2 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Transco sẽ được trình bày lại như sau:

“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty

3. Địa chỉ trụ sở chính của Công ty: Số 05, lô 2B Khu đô thị mới ngã 5 - Sân bay Cát Bi, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Tel: (84-225) 3821037 – 3821260

Fax: (84-225) 3822155

Email: transco@transco.com.vn

Website: www.transco.com.vn”

3. Thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi trụ sở chính nêu trên với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua và đúng theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình,

Nơi nhận :

- Như K/g.
- Lưu HĐQT.



[Signature]
Lê Phúc Tùng