

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM**

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

Số **67**/CBTT-CTCPTVCHVN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2023

V/v công bố thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**1. Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM
(Mã chứng khoán: SAL)**

2. Trụ sở chính : 360 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, Quận 1, Tp.HCM

3. Điện thoại : (028) 38294023

4. Fax : (028) 38294025

5. Người thực hiện công bố thông tin:

- Họ và tên : **BUI ĐỨC CƯỜNG** – Thư ký

Người được ủy quyền công bố thông tin

6. Loại thông tin công bố: Định kỳ

7. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam công bố thông tin: Thời gian họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, theo Quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC, ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

8. Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam vào ngày 05/4/2023 tại Website: www.visal.com.vn (vào mục “cổ đông” chọn “Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023”).

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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT/Cty;
- Thành viên BKS/Cty;
- Ban điều hành/Cty;
- Lưu VT/Cty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Bùi Đức Cường



CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM

Địa chỉ: 358 - 360 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38294023/ Fax: (028) 38294025

Website: www.visal.com.vn

Giấy chứng nhận ĐKDN: 0300430099 do Sở Kế hoạch – Đầu tư TP.HCM cấp
Đăng ký lần đầu ngày 08/3/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 30/05/2022

THÔNG BÁO

V/v Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam (VISAL) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 14 giờ 30 thứ năm ngày 27 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm: Hội trường lầu 4 Nhà khách Hải Đăng, số 70 đường Hạ Long, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu.

2. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 12/04/2023
- Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và khách mời

3. Nội dung Đại hội :

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban điều hành công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán. (*Kết quả SXKD; công nợ; chi lương cho Ban điều hành, chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 ...*);
- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022; định hướng của HĐQT trong năm 2023;
- Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, của Ban điều hành công ty năm 2022; kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Biểu quyết của Đại hội về các vấn đề:
 - + Trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - + Trình phê duyệt thù lao HĐQT và BKS năm 2023;
 - + Trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023;
 - + Một số vấn đề phát sinh (nếu có)

4. Đăng ký trực tiếp tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội:

- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội. Nếu cổ đông ủy quyền, thì có thể ủy quyền cho một trong số Thành viên HĐQT Công ty hoặc ủy quyền cho người khác thay mặt cổ đông tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự gửi kèm).

- Đề nghị Quý cổ đông đăng ký xác nhận việc trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự bằng việc gửi Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự (theo mẫu) tới ban tổ chức trước ngày 17/04/2023 bằng Fax 028 38294025 hoặc theo đường bưu điện gửi về địa chỉ: Phòng Tổ chức hành chính Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam, số 360 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.



Trung, phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028 38294023/0938. 996. 883 (Bà Lê Lan Linh – Phòng TCHC/Cty))

Tài liệu hợp: Quý cổ đông tham khảo biểu mẫu liên quan và tải tài liệu hợp ĐHĐCĐ trên website của Công ty tại địa chỉ: www.visal.com.vn vào mục cổ đông.

Trân trọng./.

Ghi chú: Khi đến dự họp đề nghị:

- Mang theo CMND, thẻ căn cước công dân bản chính để đối chiếu.
- Trang phục lịch sự, trang trọng.

(Thông báo này thay cho giấy mời)

TP.Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 04 năm 2023

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Bê



**GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**



Tên cá nhân hoặc tổ chức:

Số CMND/CCCD:.....Nơi cấp:.....cấp ngày..... /...../.....

Địa chỉ :

Điện thoại :.....Di động:

Mã số cổ đông.....Hiện đang sở hữu.....Cổ phần.

Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng:

- Đồng ý tham dự Đại hội
- Đồng ý ủy quyền cho

Ông (bà):.....

CMNDsố:.....cấp ngày/...../.....tại

Địa chỉ:

Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho 01 (một) thành viên của Hội đồng Quản trị Công ty trong danh sách dưới đây:

- | | | |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Bê | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị | <input type="checkbox"/> |
| 2. Ông Trần Hữu Thọ | - TV Hội đồng Quản trị | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ông Trần Phong Lan | - TV Hội đồng Quản trị | <input type="checkbox"/> |
| 4. Ông Vũ Đăng Hùng | - TV Hội đồng Quản trị | <input type="checkbox"/> |
| 5. Ông Phạm Xuân Thắng | - TV Hội đồng Quản trị | <input type="checkbox"/> |
| 6. Bà Nguyễn Thị Hồng Quyên | - TV Hội đồng Quản trị | <input type="checkbox"/> |

(Đánh dấu x vào ô của người được chọn để ủy quyền)

Được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi/chúng tôi ủy quyền trên đây.

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 kết quả Đại hội cho người ủy quyền./.

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

....., Ngày.....tháng.....năm 2023
Người tham dự/ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)