



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU
Số 74 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: (84.24) 3822 8915 - Fax: (84.24) 3822 8916
Mã số doanh nghiệp: 0100105937 - Website: www.vietfracht.com.vn

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Kính gửi: Quý cổ đông 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 2023 theo nội dung như sau:

1. **Thời gian:** 08h30 ngày 08 tháng 5 năm 2023

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 07/4/2023 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 30/3/2023. 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 2023 (Theo mẫu giấy xác nhận tham dự/ủy quyền) trước 16h00 ngày 05/5/2023 bằng cách gửi trực tiếp, hoặc qua bưu điện theo địa chỉ sau:

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

- Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản chính giấy tờ pháp lý của cá nhân (là một trong các loại giấy tờ: Thẻ Căn cước công dân, Giấy Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) của cá nhân hoặc tổ chức, Thư mời họp và toàn bộ các tài liệu đính kèm Thư mời họp.

Trân trọng! ✍

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



KHÚC THỊ QUỲNH LÂM



PHẢN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã CD:) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2023 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 2023 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:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 2023

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 2023

Thời gian: 08h30 ngày 08 tháng 5 năm 2023

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Vận tải và Thuê tàu, Số 74 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

| Thời gian | Nội dung |
|---------------|--|
| 08h30 – 09h00 | - Đón tiếp khách mời. - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu. |
| 09h00 – 09h05 | - 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, giới thiệu đại biểu tham dự. |
| 09h05 – 09h10 | Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội. |
| 09h10 – 09h20 | Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023. |
| 09h20 – 09h30 | Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2022. |
| 09h30 – 09h40 | Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. |
| 09h40 – 09h50 | Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. |
| 09h50 – 10h05 | - Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2022, dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có). |
| 10h05 – 10h20 | Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội. |
| 10h20 – 10h35 | Nghỉ giải lao |
| 10h35 – 10h40 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. |
| 10h40 – 10h45 | Bế mạc Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2023. |

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2023



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2023
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 CP 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 CP Vận tải và Thuê tàu
Số cổ phần bằng chữ:

Nội dung ủy quyền:

Số cổ phần ủy quyền cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu và phát biểu, bầu cử, biểu quyết, quyết định 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 được ủy quyền.

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 Cổ phần Vận tải và thuê tàu.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)