



Số: 05.2023.CB.TRS

TP.HCM, ngày 18 tháng 05 năm 2023

V/v CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường
niên 2023

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

1. Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI
2. Mã chứng khoán : TRS
3. Trụ sở chính : 34 Nguyễn Thị Nghĩa, P.Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại : (028) 3925 0222
5. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về bộ tài liệu bổ sung hoàn tất cho họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải.

Toàn bộ tài liệu bổ sung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải được đăng tải trên website Công ty theo đường link như sau: <https://trasas.com.vn>

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TRS.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



ĐỖ VĂN MƯỜI

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

Điều 1. Mục đích:

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi:

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải 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 thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức

- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Hệ thống livestream cuộc họp ĐHĐCĐ : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website <https://ezgsm.fpts.com.vn> và www.youtube.com
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

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

- Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết¹.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền biểu quyết tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Lưu ý: Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến được xác định khi đại biểu đã thực hiện “**Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

Điều 5. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 25/04/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử 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.
- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:
 - **Yêu cầu kỹ thuật:** Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
 - **Cách thức thực hiện:** Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.
 - **Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:** Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện “**xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

¹ Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty

- Thời gian xác nhận tham dự: Ngày 05/05/2023.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- 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.
- 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

- Đoàn chủ tọa bao gồm 01 Chủ tọa và các Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHCĐ hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Ông Đỗ Văn Mười	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa đoàn
2	Ông Nguyễn Văn Quý	Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên
3	Ông Trần Việt Huy	Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị 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, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa
- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
- Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, BKS Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
- Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội.
- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng ban và các thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Huyền Bảo	Trưởng ban
2	Huỳnh Ngọc Hà Trang	Thành viên

- Nhiệm vụ:
 - Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
 - Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
 - Phối hợp với ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người 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. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Việt Kiều	Trưởng ban
2	Trần Thị Cát Vy	Thành viên

- Nhiệm vụ:
 - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn chủ tọa quyết định;
 - Ghi chép biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên.
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Giang Trúc Hiền	Trưởng ban
2	Phan Văn Thái Dương	Thành viên

- Nhiệm vụ:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
- 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. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
 - Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link <https://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc gửi email về địa chỉ: hr@trasas.com.vn (trước giờ thảo luận). (Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc email do Cổ đông đã đăng ký thông tin trong Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền đã được gửi bản cứng về Công ty).
 - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng các hình thức khác.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

1. 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. Đại biểu có thể lựa chọn bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: <https://ezgsm.fpts.com.vn>

2. Bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
 - Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
 - Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử)
- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
 - Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
 - Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:
- Nội dung biểu quyết lần thứ 01 (gồm thông qua Nhân sự Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 20/05/2023 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 01.
 - Nội dung biểu quyết lần thứ 02 (gồm thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 20/05/2023 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 02.
 - Nội dung biểu quyết lần thứ 03 (gồm thông qua Quy chế bầu cử và Chương trình Đại hội) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 20/05/2023 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 03.
 - Nội dung biểu quyết lần thứ 04 (gồm Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và thông qua nội dung các Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 20/05/2023 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 04.
 - Nội dung Bầu cử: Đại biểu thực hiện bầu cử từ 10h00 ngày 20/05/2023 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung bầu cử.
 - Nội dung biểu quyết lần thứ 05 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 20/05/2023 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 05.
 - Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.
3. Thẻ lệ biểu quyết:
- 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.
 - Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 25/04/2023) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 4.536.313 cổ phần tương đương với 4.536.313 quyền biểu quyết.

Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Đối với hình thức biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua Người được ủy quyền dự họp tại cuộc họp ĐHĐCĐ, quyết định sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Lưu ý:
 - 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 2020).
 - 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) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 14. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Việc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Thành viên BKS và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

Điều 15. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản, Nghị quyết họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 16. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải biểu quyết thông qua.

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.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
HÀNG HẢI
QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH
ĐỖ VĂN MƯỜI



QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2028
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- BKS : Ban kiểm soát.
- BTC : Ban tổ chức Đại hội.
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông.
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;

- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người
- Nhiệm kỳ: 2023 – 2028
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 24 Điều lệ công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp cụ thể như sau:

- a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử 01 (một) ứng cử viên;
- b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử 02 (hai) ứng cử viên;
- c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử 03 (ba) ứng cử viên;
- d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử 04 (bốn) ứng cử viên;
- e) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được quyền đề cử 05 (năm) ứng cử viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Quy chế đề cử ứng cử Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người
- Nhiệm kỳ: 2023 – 2028
- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: không hạn chế.

1. Quyền đề cử, ứng cử: (theo Điều 35 Điều lệ công ty)

Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát: Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

V. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

VI. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo Phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020*)
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.
 - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Đại biểu tham dự trực tuyến truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc)
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc)

VII. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là **Phiếu bầu cử trực tuyến**

Trong trường hợp, cổ đông thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

VIII. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả

1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;

- ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng.
- ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết thúc kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

IX. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Quy chế Đề cử, Ứng cử, Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải trước 12h00 ngày 15 tháng 05 năm 2023 theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải

Địa chỉ: 34 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3925 0222 Fax: (028) 3925 0555

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu cử HĐQT, BKS tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ VĂN MƯỜI

C.P.

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(V/v Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải;

Theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải, nhiệm kỳ HĐQT và BKS 2018- 2023 đã kết thúc. Nhằm đảm bảo các công tác quản trị điều hành của HĐQT và sự giám sát của BKS đối với hoạt động kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thông qua tờ trình bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 người
- Số lượng thành viên BKS : 03 người

2. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028:

STT	Họ và tên
ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT	
1	Ông Nguyễn Văn Quý
2	Ông Đỗ Văn Mười
3	Ông Trần Việt Huy
4	Ông Nguyễn Thành Đồng
5	Ông Lê Quý Nghĩa
ỨNG VIÊN THAM GIA BKS	
1	Ông Phạm Xuân Khoa
2	Bà Trần Thị Tuyết Linh
3	Bà Nguyễn Thị Việt Kiều



Các nội dung khác liên quan đến bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “để báo cáo:
- ĐHĐCĐ “để thông qua”

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ VĂN MƯỜI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI
NHIỆM KỲ 2023 – 2028

1/ Họ và tên:	ĐỖ VĂN MƯỜI
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	08/08/1972
4/ Nơi sinh:	Tây Ninh
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu:	072072002452 ngày cấp: 04/05/2022
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	24/7 Phùng văn Cung, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
9/ Số điện thoại công ty: :	Số điện thoại di động: 0908100115
10/ Địa chỉ email:	muoi.do@trasas.com.vn
11/ Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Tài chính ; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
12/ Quá trình công tác: + Từ 1995 đến 1997: + Từ 1997 đến 2005: + Từ 2006 đến 2020: + Từ 21/09/2020 đến nay:	-Financial controller - Rohlig Australia PTY Ltd. - Kế toán trưởng Xí nghiệp TRA-SAS - Giám đốc Tài chính, thành viên HĐQTCTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải; - Giám đốc Tài chính kiêm Chủ tịch HĐQT CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải;
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Giám đốc Tài chính kiêm Chủ tịch HĐQT
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 25/04/2023) 826.813 cổ phần, chiếm 18,18 % vốn điều lệ, trong đó: + Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): + Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ 826.813 cổ phần, chiếm 18,18 % vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	

16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: – <i>Mối quan hệ:</i>; <i>nắm giữ:</i> CP, chiếm vốn điều lệ
 – <i>Mối quan hệ:</i>; <i>nắm giữ:</i> CP, chiếm% vốn điều lệ
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không

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

TP HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2023

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



ĐỖ VĂN MƯỜI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

NHIỆM KỲ 2023 – 2028

1/ Họ và tên:	NGUYỄN VĂN QUÝ
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	23/12/1965
4/ Nơi sinh:	Ninh Bình
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu:	001065019043 ngày cấp: 05/10/2022
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	64/14 Cù Lao, P.2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
9/ Số điện thoại công ty: :	Số điện thoại di động: 0903708128
10/ Địa chỉ email:	quy.nv@trasas.com.vn
11/ Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế vận tải
12/ Quá trình công tác: + Từ 1993 đến 1996: + Từ 1996 đến 1998: + Từ 1998 đến 2006: + Từ 2006 đến 2020: + Từ 21/09/2020 đến nay:	- Công ty Vitranschart - Giám đốc Trung tâm Giao nhận Xí Nghiệp TRA-SAS - Giám đốc Xí Nghiệp TRA-SAS - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải; - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải;
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 25/04/2023) 910,432 cổ phần, chiếm 20,02 % vốn điều lệ, trong đó: + Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): + Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ 910,432 cổ phần, chiếm 20,02 % vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	

16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	- Nguyễn Thông Thương – Mối quan hệ: anh ruột.; nắm giữ: 1934 CP, chiếm 0,042% vốn điều lệ
	- Nguyễn Thị Xuân Thu – Mối quan hệ: em gái; nắm giữ: 418 CP, chiếm 0.009.% vốn điều lệ
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không

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

TP HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2023

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



NGUYỄN VĂN QUÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

NHIỆM KỲ 2023 – 2028

1/ Họ và tên:	TRẦN VIỆT HUY
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	10/06/1972
4/ Nơi sinh:	Nam Hà
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu:	035072000396 ngày cấp: 21/12/2021
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	D6 số 552-558 CMT8, F11, Quận 3, TPHCM
9/ Số điện thoại công ty: :	Số điện thoại di động: 0903733173
10/ Địa chỉ email:	huy.tran.viet@trasas.com.vn
11/ Trình độ chuyên môn:	Cử nhân chuyên ngành Điện tàu thủy ; Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh
12/ Quá trình công tác: + Từ 1995 đến 1996: + Từ 1996 đến 1998: + Từ 1998 đến 2005: + Từ 2005 đến nay:	- Nhân viên dự án - Phili Orient Lines - Trưởng Phòng - Phan Vũ Logistics - Trưởng phòng, phó Giám đốc Xí nghiệp TRA-SAS - Giám đốc Điều hành, thành viên HĐQT CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 25/04/2023) 829.533 cổ phần, chiếm 18,24 % vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	829.533 cổ phần, chiếm 18,24 % vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ – Mọi quan hệ:; nắm giữ: CP,

phiếu của công ty:	<i>chiếm vốn điều lệ</i>
	<i>..... – Mối quan hệ:.....; nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ</i>
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không

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

TP HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2023

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

TRẦN VIỆT HUY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI
NHIỆM KỲ 2023-2028

1/ Họ và tên:	LÊ QUÝ NGHĨA
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	14/11/1971
4/ Nơi sinh:	Thái Bình
5/ CCCD:	034071005696, ngày cấp: 27/11/2021
6/Quốc tịch:	Việt Nam
7/Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	24/31 Thủ Khoa Huân, P. Bến Thành, Tp. HCM
9/ Số điện thoại công ty: 10/ Địa chỉ email:	Số điện thoại di động: 0903917089
11/ Trình độ chuyên môn:	Thạc sĩ kinh tế
12/ Quá trình công tác:	Quá trình công tác tại Công ty Tracimexco
+ Từ 09/2001 đến 11/2002	- Phó Giám đốc TTKD XNK và Dịch vụ Tổng hợp (Tracimexco)
+ Từ 11/2002 đến 07/2003	- Phó Giám đốc Trung tâm XKLD (Tracimexco)
+ Từ 07/2003 đến 12/2004	- Phó Giám đốc Xí nghiệp vận tải biển và dịch vụ hàng hải (Trasas)
+ Từ 12/2004 đến 04/2007	- Trưởng phòng Kinh doanh xuất nhập khẩu (Tracimexco)
+ Từ 04/2007 đến 04/2010	- Bí thư chi bộ, Giám đốc Nhà máy SX lắp ráp và đóng mới ô tô buýt
+ Từ 04/2010 đến 12/2014	- Trưởng phòng Kế hoạch KD Cty Tracimexco
+ Từ 01/2015 đến 02/2015	- Phó Tổng giám đốc Công ty Tracimexco



+ Từ 06/2010 đến 06/2015	- Đảng ủy viên Đảng ủy Công ty Tracimexco
+ Từ 12/2013 đến 12/2018	- Phó chủ tịch Công đoàn Công ty Tracimexco
+ Từ 01/2009 đến nay	- Ủy viên Hội đồng Quản trị (Hội đồng thành viên) Công ty Tracimexco
+ Từ 02/2015 đến nay	- Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư GTVT (Tracimexco)
+ Từ 06/2015 đến nay	- Phó Bí thư Đảng ủy Công ty Tracimexco
+ Từ 08/2015 đến nay	- Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Cơ Sở Bộ GTVT
13/ Các chức vụ công tác hiện nay	Phó Bí thư Đảng ủy Công ty Tracimexco
	Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Tracimexco
	Tổng Giám đốc Công ty Tracimexco
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày .../.../...)	
+ Đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác Đầu tư Giao Thông vận tải (Tracimexco) tại Công ty Cổ phần vận tải và dịch vụ hàng hải (Trasas)	732.665 cổ phần, chiếm 16,11% vốn điều lệ (tính đến thời điểm 31/12/2022)
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	- Mọi quan hệ: <i>không</i> ; nắm giữ: 0 CP, chiếm 0 % vốn điều lệ
17/ Lợi ích liên quan đối Công ty:	<i>Không</i>
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	<i>Không</i>

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

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY

Tp. HCM, ngày....tháng....năm 2023



**KHI TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Anh Tuấn**

Người khai

LÊ QUÝ NGHĨA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

NHIỆM KỲ 2023 – 2028

1/ Họ và tên:	NGUYỄN THÀNH ĐÔNG
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	25-06-1966
4/ Nơi sinh:	Hà Nội
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu: 00106024435	ngày cấp: 22-08-2022
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	Đ6K2 TT Bạch Cầu, P. Bạch Cầu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
9/ Số điện thoại công ty: :	Số điện thoại di động: 0912 120 888
10/ Địa chỉ email:	dongut@investone.vn
11/ Trình độ chuyên môn:	12/12
12/ Quá trình công tác:	Từ 1984 - Du học sinh tại Cộng hòa Séc Từ 1990 - Sống và làm việc tại Cộng hòa Séc Từ 2003 - Chủ tịch CTY CP Đầu tư Investone
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Chủ tịch CTCP Đầu tư Investone Chủ tịch CTCP Miền Trung Vàng Chủ tịch HĐQT CTY TNHH APEX
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) cổ phần, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: 218092 CP cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: - Mọi quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm vốn điều lệ - Mọi quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Khang

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

Phạm, ngày *17* tháng *5* năm 2023

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Phạm
Nguyễn Thanh Đông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA BKS

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

NHIỆM KỲ 2023 – 2028

1/ Họ và tên:	PHẠM XUÂN KHỎA
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	01/02/1985
4/ Nơi sinh:	Bản Nguyên- Lâm Thao- Phú Thọ
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu:	025085008156 ngày cấp: 20/07/2021
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	129/71/22 Liên khu 5-6, P. Bình Hưng Hòa B. Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
9/ Số điện thoại công ty: :028.39250222	Số điện thoại di động:0982.085267
10/ Địa chỉ email:	Pxkhoa1285@gmail.com
11/ Trình độ chuyên môn:	Cử nhân
12/ Quá trình công tác:	
+ Từ : Tháng 10/2008 -11/2015	-Nhân viên kế toán-CT CP Vận Tải Và Dịch Vụ Hàng Hải
+ Từ tháng 12/2015 - 03/2023	- Kế toán trưởng Chi nhánh -CT CP Vận Tải Và Dịch Vụ Hàng Hải Tại Hà Nội
+ Từ 04/2023 - nay	- Nhân viên -CT CP Vận Tải Và Dịch Vụ Hàng Hải
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	-Nhân viên -CT CP Vận Tải Và Dịch Vụ Hàng Hải
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 25/04/2023)	5.871 cổ phần, chiếm 0.13% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	5.871 cổ phần, chiếm 0.13% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: – Mối quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm vốn điều lệ
 – Mối quan hệ:.....; nắm giữ: CP,


	<i>chiếm% vốn điều lệ</i>
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không

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

TP HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2023

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)


Phạm Xuân Chơá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA BKS

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

NHIỆM KỲ 2023 – 2028

1/ Họ và tên:	Nguyễn Thị Việt Kiều
2/ Giới tính:	Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh:	10/07/1996
4/ Nơi sinh:	Bình Phước
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu:	070196009220 ngày cấp: 28/06/2021
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	454 Đ. Võ Chí Công, Phường Phú Hữu, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
9/ Số điện thoại công ty:	<i>Số điện thoại di động: 0967 133 223</i>
10/ Địa chỉ email:	<i>hr@trasas.com.vn</i>
11/ Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Luật Quốc tế Đang theo học Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
12/ Quá trình công tác: + Từ 07/2018 đến 04/2020 : + Từ 05/2020 đến nay :	Chuyên viên Nhân sự - Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng Chuyên viên Tuyển dụng – Đào tạo - CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải;
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Chuyên viên Tuyển dụng – Đào tạo
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 25/04/2023) 0 cổ phần, chiếm 0.% vốn điều lệ, trong đó: + Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): + Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	

16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: – <i>Mối quan hệ:</i>; <i>nắm giữ:</i> CP, chiếm vốn điều lệ
 – <i>Mối quan hệ:</i>; <i>nắm giữ:</i> CP, chiếm% vốn điều lệ
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không

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

TP HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2023

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Việt Kiều

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA BKS

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

NHIỆM KỲ 2023 – 2028

1/ Họ và tên:	TRẦN THỊ TUYẾT LINH
2/ Giới tính:	Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh:	21/03/1974
4/ Nơi sinh:	TP.Hồ Chí Minh
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu:	079174016290 Ngày cấp: 15/04/2021
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	91/3 Ngô Gia Tự, P2, Q10, TP HCM
9/ Số điện thoại công ty:	Số điện thoại di động: 0903 750 700
10/ Địa chỉ email:	linhttt1974@yahoo.com;linh.tran.tuyet@trasas.com.vn
11/ Trình độ chuyên môn:	Cử Nhân
12/ Quá trình công tác: + Từ 1998-2001 : + Từ 2003-2005: +Từ 2005-2007 : +Từ 2008-2023(Nay):	- Nhân viên XNK Công ty Giày Da Huê Phong. - Nhân viên Phòng Kinh doanh Xí Nghiệp vận tải biển (Tra-sas) -Nhân viên Phòng Kinh doanh Cty CP Vận Tải và Dịch vụ Hàng Hải(Tra-sas) - Phó phòng Khai Thác vận hành Cty CP Vận Tải và dịch vụ Hàng Hải.(Tra-sas).
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Phó Phòng Khai Thác vận hành
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 25/04/2023) 23,836 cổ phần, chiếm 0,52% vốn điều lệ, trong đó: + Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): + Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ 23,836 cổ phần, chiếm 0,52.% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: – Mọi quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm vốn điều lệ

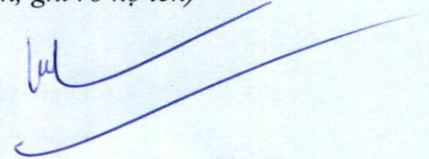
 – Mối quan hệ:.....; nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không

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

TP HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2023

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



Trần Thị Tuyết Liên