

Hải Phòng, ngày 11 tháng 03 năm 2024

## THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 thường niên năm 2024.

- Thời gian:** 08h30, thứ Ba, ngày 02 tháng 04 năm 2024.
  - Địa điểm:** Hội trường tầng 9, Tòa nhà số 22 Lý Tự Trọng, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.
  - Nội dung Đại hội:**
    - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
    - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
    - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
  - Thành phần tham dự:**
    - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu TJC theo danh sách chốt ngày 29 tháng 02 năm 2024 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 ủy quyền hợp lệ (*bản gốc*).
  - Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các báo cáo HDQT, BKS và các tài liệu liên quan 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 29 tháng 03 năm 2024 theo địa chỉ sau:  
Phòng Nhân Chính - Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương Mại.  
Địa chỉ: Số 05 – Lô 2B Khu đô thị mới Ngã 5 – Sân Bay – Cát Bi – Phường Đông Khê – Quận Ngô Quyền – TP Hải Phòng.  
Điện thoại : 0225 – 3821260; Fax: 0225 – 3822155; Email: [transco@transco.com.vn](mailto:transco@transco.com.vn)  
Người liên hệ : Ông Đinh Văn Tuấn, ĐTDĐ: 0936959505
- 7. 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

M.S.D.N: 02003994  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ VẬN TẢI  
VÀ THƯƠNG MẠI  
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG



Lê Phúc Tùng



## GIẤY ỦY QUYỀN

Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**Kính gửi:** 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 Phúc Tùng	Chủ tịch HĐQT	094071000834	<input type="checkbox"/>
2.	Phạm Thị Anh Thư	Phó chủ tịch HĐQT	001175043138	<input type="checkbox"/>
3.	Lê Tất Hưng	Ủy viên HĐQT, Giám đốc	031064007612	<input type="checkbox"/>
4.	Tạ Mạnh Cường	Ủy viên HĐQT	031065003949	<input type="checkbox"/>
5.	Nguyễn Văn Tuấn	Ủy viên HĐQT	031075012376	<input type="checkbox"/>

### 3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty tổ chức ngày 02/04/2024.

- 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 thường niên năm 2024.

....., ngày .....tháng.....năm 2024

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

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