

Số: 595 /CV – HĐQT/VTS

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 11 năm 2022

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

V/v: “Phê duyệt phương án chi trả tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu nhiệm kỳ 2022 – 2027”

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu
- Trụ sở chính: Số 01 Thống Nhất, Phường 1, Tp. Vũng Tàu, Việt Nam
- Điện thoại: (0254) 3 852 185 - Fax: (0254) 385 8919
- Mã số doanh nghiệp: 3500102608.

II. MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty về phương án chi trả tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

- Trưởng Ban kiểm soát làm việc chuyên trách hưởng lương khoán: 22.000.000đ/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm hưởng thù lao: 2.000.000đ/tháng.
- Thời gian hưởng lương, thù lao: từ ngày 21/10/2022.
- Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc chi trả tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 đúng quy định.

III. THỜI HẠN GỬI PHIẾU Ý KIẾN

Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu trước ngày 06 tháng 12 năm 2022 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu - Phòng Hành chính Tổng hợp

- Địa chỉ: 01 Thống Nhất, Phường 1, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Điện thoại: 0254.385 2185 / 385 9003
- Email: minhthao@vungtauship.com

- Liên hệ: Bà **Bùi Minh Thảo** – Điện thoại: **0918182399**.

Nếu có thắc mắc, Cổ đông vui lòng liên hệ theo địa chỉ nêu trên.

IV. HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT

1. Quý cổ đông chỉ được đánh dấu “X” hoặc “✓” vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.

2. **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu:

- Do Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu phát hành và phải được đóng dấu đỏ của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu;

- Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;

- Phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân; chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với Cổ đông là tổ chức;

- Cách thức gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 149 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 01/07/2020.

3. **Phiếu không hợp lệ** là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Bình



XÁC NHẬN VÀ BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

1. Họ và tên (cá nhân/tổ chức):

2. Quốc tịch:

3. Số CCCD/Hộ chiếu/Mã số DN/ Số QĐ thành lập:

4. Địa chỉ thường trú/ Địa chỉ trụ sở chính:

5. Họ tên người đại diện (*trường hợp cổ đông là tổ chức*):

6. Quốc tịch:

7. Số CCCD/Hộ chiếu:

8. Số lượng cổ phần sở hữu:

9. Số lượng phiếu biểu quyết:

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Phương án chi trả tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

- Trưởng Ban kiểm soát làm việc chuyên trách hưởng lương khoán: 22.000.000đ/tháng.

- Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm hưởng thù lao: 2.000.000đ/tháng.

- Thời gian hưởng lương, thù lao: từ ngày 21/10/2022.

- Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc chi trả tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 đúng quy định.

Ý kiến của cổ đông như sau:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

..... ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Số: /NQ- ĐHĐCĐ/VTS

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU
(dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 01/07/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu (Công ty) đã được sửa đổi bổ sung lần 4 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua ngày 10/01/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản ngày/...../2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu thông qua Phương án chi trả tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

- Trưởng Ban kiểm soát làm việc chuyên trách hưởng lương khoán: 22.000.000đ/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm hưởng thù lao: 2.000.000đ/tháng.
- Thời gian hưởng lương, thù lao: từ ngày 21/10/2022.
- Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc chi trả tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 đúng quy định.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban đơn vị trực thuộc Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Lê Văn Bình