

**THƯ MỜI
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu (Công ty) sửa đổi, bổ sung lần 5 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/6/2024;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 529/NQ-HĐQT/VTS ngày 12/5/2026,

- **Tên Công ty:** Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu
- **Trụ sở chính:** Số 01 Thống Nhất, phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- **Mã số doanh nghiệp:** 3500102608

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 như sau:

1. Tổ chức họp ĐHCĐ

- Thời gian: **08h30 ngày 24/6/2026**
- Địa điểm: Hội trường Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu, số 01 Thống Nhất, Phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Nội dung họp ĐHCĐ: theo chương trình kèm theo Thư mời

Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2026 được Công ty đăng tải tại website: www.vungtauship.com (phần **Quan hệ cổ đông/Tin tức cổ đông**) và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự họp ĐHCĐ.

3. Đăng ký dự họp

Quý Cổ đông vui lòng đăng ký dự họp ĐHCĐ tại Văn phòng Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu hoặc gửi **Giấy đăng ký tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2026** về địa chỉ Công ty trước **12h00 ngày 23/6/2026**.

4. Ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ

Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự họp ĐHĐCĐ, Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ Công ty trước **12h00 ngày 23/6/2026** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)

5. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ

Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu

- Địa chỉ: Số 01 Thống Nhất, Phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Liên hệ: Bà Bùi Minh Thảo, thư ký HĐQT - SĐT: 091.818.2399.

6. Cổ đông hoặc Người nhận ủy quyền đến dự họp Đại hội đồng cổ đông vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Giấy ủy quyền *(trong trường hợp ủy quyền)*.

- Căn cước công dân/hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Bình

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
08h30 ngày 24/6/2026

Thời gian	Nội dung
08h15 – 08h30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông Đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu họp
08h30 – 08h45	Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ 1. Tuyên bố lý do 2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ 3. Giới thiệu Đại biểu 4. Thông qua Đoàn chủ tọa 5. Giới thiệu thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ 6. Thông qua Ban kiểm phiếu 7. Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ 8. Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ
08h45 – 09h15	Báo cáo tại cuộc họp ĐHĐCĐ 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị 2. Báo cáo của Ban Kiểm soát 3. Báo cáo của Tổng Giám đốc tổng kết tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026
09h15- 10h00	Trình bày các tờ trình cần thông qua Đại hội đồng cổ đông 1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025. 2. Phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2025. 3. Phê duyệt mức tiền lương thực hiện năm 2025 của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS; quỹ thù lao thực hiện năm 2025 của thành viên HĐQT, BKS làm việc không chuyên trách. 4. Phê duyệt mức tiền lương kế hoạch năm 2026 của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS; quỹ thù lao kế hoạch năm 2026 của thành viên HĐQT, BKS làm việc không chuyên trách. 5. Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2026. 6. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (lần 6).
10h00 – 10h30	Thảo luận
10h30 – 10h45	Cổ đông biểu quyết thông qua báo cáo và nội dung trình ĐHĐCĐ
10h45 – 11h00	Nghỉ giải lao
11h00 – 11h15	Công bố kết quả biểu quyết báo cáo và nội dung trình ĐHĐCĐ
11h15 – 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
11h30	Bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Bình

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)

CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Bên nhận ủy quyền:

CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

Trong trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
1	Lê Văn Bình	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Văn Cẩm	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
3	Vũ Ngọc An	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
4	Phạm Văn Quang	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
5	Nguyễn Hữu Mạnh Nhưông	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị Quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của Bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền bản chính và có chữ ký sống của hai Bên, nếu Bên ủy quyền hoặc Bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu kết thúc.

....., ngày tháng năm 2026

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)