

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 4 năm 2022

**THƯ MỜI**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty**

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 Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 như sau:

**1. Tổ chức Đại hội**

- Thời gian: **14h30 ngày 27/4/2023**

- Địa điểm: Hội trường Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu, số 01 Thống Nhất, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu.

**2. Nội dung Đại hội: theo chương trình kèm theo Thư mời**

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 được Công ty đăng tải tại website: [www.vungtauship.com](http://www.vungtauship.com) (phần **Thông tin cổ đông**) và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

**3. Đăng ký dự họp**

Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký dự Đại hội* tại Văn phòng Công ty – Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu hoặc gửi *Giấy đăng ký tham dự Đại hội* về địa chỉ dưới đây trước **12h00 ngày 26/4/2023**.

**4. Ủy quyền tham dự đại hội**

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước **12h00 ngày 26/4/2023** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

*(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: 01 Thống Nhất, Phường 1, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Liên hệ: Bà Bùi Minh Thảo - SĐT: 0918182399.

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

- Thư mời tham dự Đại hội và Giấy ủy quyền (nếu có).
- Giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

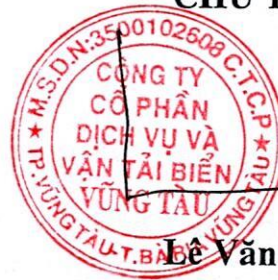
Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Bình**

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**14h30 ngày 27/4/2023**

Thời gian	Nội dung
14h15 – 14h30	<b>Đón tiếp đại biểu và cổ đông</b> Đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu họp
14h30 – 14h45	<b>Khai mạc đại hội</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tuyên bố lý do</li><li>2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội</li><li>3. Giới thiệu Đại biểu (khách mời, HĐQT, BKS, cán bộ chủ chốt...)</li><li>4. Thông qua Đoàn chủ tọa</li><li>5. Giới thiệu thư ký Đại hội</li><li>6. Thông qua Ban kiểm phiếu</li><li>7. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội</li><li>8. Thông qua chương trình Đại hội</li></ol>
14h45 – 15h15	<b>Báo cáo tại Đại hội</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo của Hội đồng quản trị</li><li>2. Báo cáo của Ban kiểm soát</li><li>3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tổng kết tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023</li></ol>
15h15- 15h45	<b>Trình bày các tờ trình cần thông qua Đại hội đồng cổ đông</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.</li><li>2. Phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2022.</li><li>3. Quyết toán quỹ lương cán bộ quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch quỹ lương cán bộ quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2023.</li><li>4. Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023.</li></ol>
15h45 – 16h00	Đại hội thảo luận
16h00 – 16h15	Biểu quyết thông qua báo cáo và nội dung trình
16h15 – 16h30	Nghỉ giải lao
16h30 – 16h45	Công bố kết quả biểu quyết báo cáo và nội dung trình
16h45 – 17h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
17h00	Bế mạc Đại hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Bình**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

\*\*\*

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính gửi: Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu**

Tên cổ đông: .....

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

CMND/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: .....

CMND/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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 CMND/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 Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu kết thúc.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**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)