



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU

01 Thống Nhất, Phường 1, Tp. Vũng Tàu, Việt Nam

Tel: 0254.385 2185 / 385 9003 Fax: 0254.385 8919 Website: www.vungtauship.com

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu, Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 như sau:

1. Tổ chức đại hội

- Thời gian: **09h00 ngày 06/08/2020**
- Địa điểm: **Hội trường Công ty CP Dịch vụ & Vận tải biển Vũng Tàu, số 01 Thống Nhất, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu.**

2. Nội dung đại hội

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2020 được Công ty đăng tải tại website: www.vungtauship.com và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

3. Đăng ký dự họp

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, 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 **16h00 ngày 05/08/2020**.

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 điền vào mẫu *Giấy ủy quyền dự Đại hội* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước **16h00 ngày 05/08/2020** 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 – Phòng Hành chính Tổng hợp.

- Địa chỉ: 01 Thống Nhất, Phường 1, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Tel: 0254.385 2185 / 385 9003 – 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 2020 của Công ty.
Trân trọng !

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 7 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐÌNH LONG



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU

Địa chỉ : 01 Thống Nhất, Phường 1, Tp. Vũng Tàu, Việt Nam

Điện thoại : 0254.385 2185 / 385 9003 Fax: 0254.385 8919

Email : vts@vungtauship.com

Website : www.vungtauship.com

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 09h00 ngày 06/08/2020

Thời gian	Nội dung
08h45 – 09h00	Đón tiếp đại biểu và cổ đông Thẩm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu họp
09h00 – 09h15	Khai mạc đại hội <ol style="list-style-type: none">1. Tuyên bố lý do2. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, cổ đông tham dự Đại hội3. Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa và Đoàn chủ tịch4. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội5. Giới thiệu thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu6. Thông qua chương trình Đại hội
09h15 – 09h45	Báo cáo tại Đại hội <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo của Hội đồng quản trị2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tổng kết tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 20203. Báo cáo của Ban kiểm soát
09h45 – 10h15	Trình bày các tờ trình cần thông qua Đại hội đồng cổ đông <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.3. Quỹ lương cán bộ quản lý, quỹ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT.4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.5. Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2020.
10h15 – 10h30	Đại hội thảo luận
10h30 – 10h45	Biểu quyết thông qua báo cáo và nội dung đệ trình
10h45 – 11h00	Nghỉ giải lao
11h00 – 11h15	Công bố kết quả biểu quyết
11h15 – 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
11h30	Bế mạc Đại hội

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 7 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỦ TỊCH



Nguyễn Đình Long



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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	Nguyễn Đình Long	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Khắc Du	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
3	Đậu Xuân Vinh	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
4	Lê Ngọc Mai Thảo	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
5	Phạm Đức Phương	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 2020 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 2020 của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu kết thúc.

....., ngày tháng năm 2020

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)