

Số: 23 /TGD

TP.HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam
  - Mã chứng khoán: VST
  - Địa chỉ trụ sở chính: 428 Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM, Việt Nam
  - Điện thoại: (028) 39404271 Fax: (028)39404711
- Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

- Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2018: 08 giờ 00' thứ Hai ngày 23/04/2018.
- Địa điểm tổ chức: 428 Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM, Việt Nam
- Tài liệu họp: được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam vào ngày 09/04/2018 tại đường dẫn: <http://www.vitranschart.com.vn/quan-he-co-dong>
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/04/2018 tại đường dẫn: <http://www.vitranschart.com.vn/quan-he-co-dong>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, Thư ký Cty

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Phạm Thị Cẩm Hà**



# CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp HCM

ĐT: (028) 39404271; Fax: (028) 39404711

Website: www.vitranschart.com.vn

## THƯ MỜI

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam, Hội đồng quản trị CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 với thông tin như sau :

#### 1. Tổ chức đại hội:

- Thời gian: **8h00, Thứ hai ngày 23 tháng 4 năm 2018**
- Địa điểm: **Hội trường – Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam  
428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh**

#### 2. Nội dung đại hội:

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 được Công ty đăng tải tại website: [www.vitranschart.com.vn](http://www.vitranschart.com.vn) và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

#### 3. Đề cử, 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* hoặc gửi *Giấy đăng ký tham dự Đại hội, hồ sơ đề cử* về địa chỉ dưới đây trước **12h** ngày **20/04/2018**.

#### 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 ngày **20/04/2018** 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 Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam
- Địa chỉ : 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. HCM
- Tel: (028) 39404271 Fax: (028) 39404711

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

- Thông báo mời họp và giấy ủy quyền (nếu có);
- Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty.

Trân trọng,



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**HUỲNH NAM ANH**





## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
08:00 -08:30	Đón khách, đăng ký đại biểu	Ban Tổ Chức
08:30 - 09:00	Khai mạc Đại hội, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, giới thiệu đại biểu, giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu và thông qua Chương trình Đại Hội, Quy chế Đại hội	Chủ tọa
09:00-09:15	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017	Chủ tịch HĐQT
09:15 -09:30	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 - Kế hoạch năm 2018 & Tờ trình kế hoạch kinh doanh - đầu tư 2018	Đại diện Ban Tổng Giám Đốc
09:30 -09:40	- Báo cáo tài chính kiểm toán 2017	Đại diện Ban Tổng Giám Đốc
09:40 -09:50	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017	Đại diện BKS
09:50 - 10:30	Trình bày các nội dung khác cần xin ý kiến Đại hội: - Tờ trình về chế độ thù lao HĐQT – BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT – BKS năm 2018; - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018; - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty; - Tờ trình Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2023; - Các tờ trình khác (nếu có) Thảo luận về nội dung các báo cáo và các tờ trình	Đại diện HĐQT
10:30 – 10:40	Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình - Ban kiểm phiếu làm việc	Ban kiểm phiếu
10:40 – 10:50	Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 -2023 - Thông qua quy chế bầu cử; - Hướng dẫn bầu cử - Bầu cử nhiệm kỳ 2018 - 2023 của thành viên HĐQT, BKS	Ban kiểm phiếu
10:50 - 11:05	- Kiểm phiếu bầu cử: Ban kiểm phiếu làm việc - Nghỉ giải lao	Ban kiểm phiếu
11:05 - 11:15	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử - Bầu Chủ tịch HĐQT, TGD và Trưởng BKS	Ban kiểm phiếu
11:15 - 11:25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Thư ký Đại hội
11:30	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT



**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam**

Tên cổ đông: .....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....  
CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: ..... cấp ngày..... tại.....  
Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....  
Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và 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 BÊN NHẬN ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY**

Bên nhận ủy quyền: .....  
CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: ..... cấp ngày..... tại.....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:.....  
Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/ TGD của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Huỳnh Nam Anh	Chủ tịch HĐQT		
2	Phạm Thị Cẩm Hà	Thành viên HĐQT kiêm TGD		

**Lưu ý:** Vui lòng đánh dấu (X) hoặc (✓) bên cạnh tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền, 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 đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam để thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với 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, quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam và không có bất kỳ khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam thì không cần chữ ký của Thành viên HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam kết thúc.

Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội có thể gửi trực tiếp tại Công ty hoặc gửi thư qua đường bưu điện hoặc fax trước về Công ty.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2018

**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)