



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM
VOSA CORPORATION**

Lầu 5, số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 028. 54161820 – 54161822 / Fax: 028. 54161823 – 54161824
Email: vosatctl@vosagroup.com Website: www.vosa.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2019

**THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM

Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, chi tiết như sau:

- ❖ **Thời gian:** Từ 08 giờ 00 phút, Thứ Tư, ngày 26 tháng 06 năm 2019 (½ ngày).
- ❖ **Địa điểm:** Tòa nhà Crystal Palace, Lô C17-1-2 đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Q. 7, TP. HCM.
- ❖ **Nội dung chính:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
 - Báo cáo thường niên năm 2018 & Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
 - Bầu thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ IV (2019 – 2024).
 - Một số vấn đề quan trọng khác.
- ❖ **Điều kiện tham dự:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo Danh sách chốt ngày 31/05/2019. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và CMND; Đối với trường hợp ủy quyền, đề nghị mang kèm theo cả Giấy ủy quyền.
 - Cổ đông tự chi trả các chi phí để tham dự Đại hội.
- ❖ **Đăng ký tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền cho người khác tham dự) với đại diện Ban tổ chức theo địa chỉ/số điện thoại/số fax hoặc e-mail trên đây trước 15 giờ 30, ngày 24 tháng 06 năm 2019.
- **Chương trình và tài liệu** được đăng tải tại Website www.vosa.com.vn. Quý cổ đông có thể tải về từ website, nhận tại Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam hoặc tại Đại hội.

Rất mong sự tham dự của các quý vị cổ đông để Đại hội đạt được kết quả tốt đẹp.
Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Mạnh Cường



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM
VOSA CORPORATION**

Lầu 5, số 12 Tân Trào, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 028. 54161820 – 54161822 / Fax: 028. 54161823 – 54161824
Email: vosatctl@vosagroup.com Website: www.vosa.com.vn



_____, ngày ____ tháng ____ năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM

Người ủy quyền (Tổ chức/cá nhân):
Địa chỉ:
Số ĐKKD/CMND....., ngày cấp, nơi cấp
Điện thoại:....., Fax:....., Email:
Sở hữu số cổ phần:

Do không có điều kiện tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (VOSA), nay tôi ủy quyền cho:

Người nhận ủy quyền:.....
Địa chỉ:
Số ĐKKD/CMND....., ngày cấp, nơi cấp
Điện thoại:....., Fax:....., Email:
Sở hữu số cổ phần:

Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị VOSA có tên dưới đây (đánh dấu chéo vào thành viên Quý cổ đông ủy quyền):

- Phạm Mạnh Cường** – Chủ tịch HĐQT **Vũ Xuân Trung** – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
- Nguyễn Thị Thanh Trang** – Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD.

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự ủy quyền này.

Ông (bà) có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền (Tổ chức/cá nhân).

Giấy ủy quyền này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Người được ủy quyền
(Ký & ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký & ghi rõ họ tên)



DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM NĂM 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 31/05/2018.

Hội đồng Quản trị Công ty dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam (VOSA).

1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

1.3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

2.1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 31/05/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận.

2.2. Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản (theo mẫu của Công ty);

b) Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

c) Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;

d) Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

e) Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

2.3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;

b) Ăn mặc lịch sự;

c) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

d) Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;

e) Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

f) Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

g) Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;

h) Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;

i) Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

3.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị Công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

b) Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu cử và các tài liệu họp liên quan khác;

c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội;

- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).



d) Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

3.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

4.1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và bốn (04) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

4.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.

4.3. Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo cho chủ tọa Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

4.4. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

4.5. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

4.6. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

5.1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm Chủ tọa Đại hội, Tổng Giám đốc Công ty và Trưởng Ban kiểm soát.

5.2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

5.3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

5.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; hoặc

c) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5.5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

5.6. Chủ tọa có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

5.7. Có quyền yêu cầu những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội ra khỏi phòng họp ĐHCĐ.

5.8. Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

J437
ONG T
PHÁ
HÁN
ỆT N
T.PH

Chương III

THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

6.1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội, mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

6.2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2014.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

7.1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

7.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.

7.3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản và Nghị quyết Đại hội được thông qua.

Điều 8. Thông qua quyết định của Đại hội

8.1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;
- e) Tổ chức lại, giải thể công ty;
- f) Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

8.2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Điều 9. Phiếu biểu quyết:

9.1. Phiếu biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm phiếu phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết được ghi mã số, họ tên cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

9.2. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.



Điều 10. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được thực hiện bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết và được Chủ tọa Đại hội công bố ngay tại Đại hội. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Đồng ý/ Không đồng ý/ Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Phiếu biểu quyết một lần đối với từng nội dung và được xác thực bằng việc cổ đông đánh dấu vào 01 (một) trong 3 (ba) ô tương ứng (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) ghi trong Phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban tổ chức sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến: nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Thời gian phát biểu không quá 05 phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

Điều 12. Biên bản Đại hội

12.1. Nội dung diễn biến tổ chức Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

12.2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;

12.3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

12.4. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội phải được công bố thông tin theo quy định hiện hành.

Điều 13. Nghị quyết Đại hội

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua.

Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế

14.1. Quy chế này gồm ba (03) Chương, mười bốn (14) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;

14.2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Mạnh Cường



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM
VOSA CORPORATION**

Lầu 5, số 12 Tân Trào, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Tel : 028. 54161820 – 54161822 / Fax : 028. 54161823 – 54161824
Email: vosatctl@vosagroup.com Website: www.vosa.com.vn

DỰ THẢO

QUY CHẾ

**BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT VIÊN
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 31/05/2018.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 4 (2019 - 2024) theo các quy định dưới đây:

ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

- Tất cả các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông (theo Danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 31/05/2019) có mặt tại Đại hội đều có quyền biểu quyết.

ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Kiểm soát viên (KSV)

2.1- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT: (theo điều 151 Luật doanh nghiệp)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

2.2- Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên: (theo điều 164 Luật doanh nghiệp)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.
- Kiểm soát viên công ty phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.



ĐIỀU 3: Đề cử, ứng cử viên HĐQT, KSV và số thành viên được bầu

3.1- Đề cử, ứng cử viên HĐQT, KSV:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên và nếu từ 70% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT, KSV thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT, KSV phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

3.2- Số lượng thành viên HĐQT và KSV được bầu:

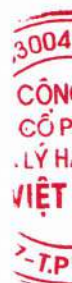
- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là **07** (bảy) thành viên.
- Số lượng Kiểm soát viên được bầu là **03** (ba) thành viên.

ĐIỀU 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- **Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên:**
 - Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- **Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**
 - Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
 - Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị và phiếu bầu Kiểm soát viên theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
 - Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
 - Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.
- **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**
 - Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
 - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu / được ủy quyền.
 - Bầu quá số lượng thành viên HĐQT được bầu là **07** (bảy) thành viên.
 - Bầu quá số lượng Kiểm soát viên được bầu là **03** (ba) thành viên.

ĐIỀU 5: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và KSV thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc KSV;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.



ĐIỀU 6: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- **Ban Kiểm phiếu:**
 - Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
 - Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, KSV;
- **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**
 - Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
 - Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
 - Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
 - Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 7: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, KSV

- **Nguyên tắc bầu dồn phiếu:** Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
- **Nguyên tắc trúng cử:**
 - Đạt tỷ lệ % số cổ phần bầu cao nhất cho đến đủ số thành viên đã đề ra {tỷ lệ % số cổ phần bầu được lấy từ trên xuống cho đủ 07 (bảy) thành viên đối với HĐQT và 03 (ba) thành viên đối với KSV}.
 - Nếu kết quả bầu cử lần một không chọn đủ số thành viên HĐQT và KSV theo quy định, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai đối với các ứng cử viên chưa đạt ở lần một. Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT và KSV theo yêu cầu thì việc tiếp tục bầu cử do Đại hội và Chủ tịch đoàn quyết định.

ĐIỀU 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

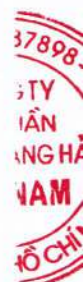
- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và KSV;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 9: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

- Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Mạnh Cường



PHU LUC

HƯỚNG DẪN BẦU ĐÒN PHIẾU

I. Bầu thành viên HĐQT:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 07 (bảy) thành viên HĐQT trong tổng số 09 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$(1.000.000 \times 7) = 7.000.000$ quyền biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đòn phiếu theo phương thức sau:

1. Đòn hết 7.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia đều 7.000.000 quyền biểu quyết cho 07 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A).
3. Đòn 7.000.000 quyền biểu quyết của mình cho một hay một số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 7.000.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể đòn 7.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 07 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 7.000.000 quyền biểu quyết.

*** Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:**

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 7.000.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 07 người.
- Cổ đông Nguyễn Văn A không bầu ai cả.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

II. Bầu thành viên BKS:

Việc bầu thành viên BKS cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên HĐQT:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 (ba) thành viên BKS trong tổng số 05 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$(1.000.000 \times 3) = 3.000.000$ quyền biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đòn phiếu theo phương thức sau:

1. Đòn hết 3.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên BKS.
2. Chia đều 3.000.000 quyền biểu quyết cho 03 ứng cử viên thành viên BKS (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A).
3. Đòn 3.000.000 quyền biểu quyết của mình cho một hay một số ứng cử viên thành viên BKS bằng cách chia nhỏ 3.000.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể đòn 3.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 03 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 3.000.000 quyền biểu quyết.

*** Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:**

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 3.000.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 03 người.
- Cổ đông Nguyễn Văn A không bầu ai cả.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---



THƯ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM
NHIỆM KỲ 4 (2019 – 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam

Tôi tên là:.....

Ngày sinh:..... Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Số cổ phần sở hữu (nếu có) liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại:
..... cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử vào vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 4 (2019 – 2024).

Tôi xin cam đoan mình có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định tại điều 151 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cam kết về vẻ tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố.

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty.

Trân trọng.

....., ngày tháng ... năm 2019

ỨNG CỬ VIÊN
(ký và ghi rõ họ tên)

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch.
- Bản sao CMND.
- Giấy đề cử (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử).

Ghi chú:

- Đề nghị gửi hồ sơ ứng cử thành viên HĐQT tới Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam trước 15 giờ 30 ngày 24/06/2019.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

THƯ ỨNG CỬ

KIỂM SOÁT VIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM

NHIỆM KỲ 4 (2019 – 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam

Tôi tên là:.....

Ngày sinh:..... Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Số cổ phần sở hữu (nếu có) liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử bổ sung vào vị trí Kiểm soát viên nhiệm kỳ 4 (2019 – 2024).

Tôi xin cam đoan mình có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử vào vị trí Kiểm soát viên theo quy định tại điều 164 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố.

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty.

Trân trọng.

....., ngày tháng ... năm 2019

ỨNG CỬ VIÊN

(ký và ghi rõ họ tên)

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch.
- Bản sao CMND.
- Giấy đề cử (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử).

Ghi chú:

- Đề nghị gửi hồ sơ ứng cử KSV tới Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam trước 15 giờ 30 ngày 24/06/2019.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

THƯ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / KIỂM SOÁT VIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM

NHIỆM KỲ 4 (2019 – 2024)



Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam

Chúng tôi/Tôi là nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam, gồm:

TT	Họ và tên CĐ	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Chữ ký
1						
2						
3						
4						
5						

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Chúng tôi/Tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:..... Email:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp:..... Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Chúng tôi/Tôi cam đoan Ông/Bà có đủ tiêu chuẩn và điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT/KSV theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/KSV tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

Chúng tôi/Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử HĐQT/KSV nhiệm kỳ 4 (2019-2024) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐỀ CỬ

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
- Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương.
- Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
- Nếu đề cử vào thành viên HĐQT thì gạch BKS và ngược lại.
- Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.
- Đề nghị gửi hồ sơ ứng cử thành viên HĐQT/KSV tới Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam trước 15 giờ 30 ngày 24/06/2019.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên)

1. Họ và tên:Giới tính:
2. Ngày tháng năm sinh:..... Nơi sinh:
3. Quốc tịch:..... Dân tộc:.....
4. Quê quán:
5. Địa chỉ thường trú:.....
6. Số điện thoại :.....
7. Trình độ văn hóa:.....
8. Trình độ chuyên môn:.....
9. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):.....
.....
.....
.....
.....
10. Chức vụ công tác hiện nay:
11. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ... tháng ... năm 2019

Người khai
(ký tên)

Ghi chú: Đề nghị gửi hồ sơ ứng cử thành viên HĐQT hoặc KSV tới Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam trước 15 giờ 30 ngày 24/06/2019.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
“V/v phân phối lợi nhuận năm 2018”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 31/05/2018.

- Căn cứ Nghị quyết số 02A/2019/NQ/HĐQT-NK3 của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 10/06/2019.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội: phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	KH 2018	Tỷ lệ PP	Thực hiện 2018	Tỷ lệ PP
1	Tổng Doanh thu	938.200.000.000		975.017.698.927	
2	Lợi nhuận trước thuế	60.000.000.000		61.334.547.295	
3	Lợi nhuận sau thuế	48.000.000.000		51.589.631.900	
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	2.962		3.217	
5	Lợi nhuận được phân phối	48.000.000.000		51.589.631.900	
6	Cổ tức (*)	20% VDL	20%	-	
7	Quỹ đầu tư phát triển	9.600.000.000	20%	10.317.926.380	20%
8	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.760.000.000	12%	7.738.444.785	15%
9	Quỹ đối ngoại phát triển kinh doanh	1.440.000.000	3%	1.547.688.957	3%
10	Quỹ thưởng Người quản lý (**)	480.000.000	1%	423.000.000	

(*) Cổ tức năm 2018: ĐHCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua mức chia cổ tức là 20% vốn điều lệ bằng tiền mặt tại Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2018. Tuy nhiên, để công ty có thêm thời gian xem xét, cân đối nguồn tài chính cho phù hợp với các dự án đầu tư, đồng thời bảo đảm thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn sau khi chi trả cổ tức. Đề nghị sau khi có BCTC 06 tháng đầu năm 2019, Công ty sẽ triệu tập phiên họp bất thường ĐHCĐ để quyết định mức chia cổ tức phù hợp (bằng hình thức: xin ý kiến biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp).

(**) Quỹ thưởng Người quản lý năm 2018: thực hiện mức trích tối đa theo quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẠI LÝ HÀNG HẢI
VIỆT NAM
QUẬN 7 - T. PHỐ CHÍ MINH
Phạm Mạnh Cường

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
“V/v kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2019”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 31/05/2018.

- Căn cứ Nghị quyết số 02A/2019/NQ/HĐQT-NK3 của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 10/06/2019.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội: kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Tỷ lệ PP	KH 2019	Tỷ lệ PP
1	Tổng Doanh thu	975.017.698.927		995.000.000.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	61.334.547.295		55.000.000.000	
3	Lợi nhuận sau thuế	51.589.631.900		44.000.000.000	
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	3.217		2.622	
5	Lợi nhuận được phân phối	51.589.631.900		44.000.000.000	
6	Cổ tức (bằng tiền mặt)	-		15% VDL	15%
7	Quỹ đầu tư phát triển	10.317.926.380	20%	8.800.000.000	20%
8	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	7.738.444.785	15%	5.280.000.000	12%
9	Quỹ đối ngoại phát triển kinh doanh	1.547.688.957	3%	1.320.000.000	3%
10	Quỹ thưởng Người quản lý (**)	423.000.000	-	440.000.000	1%

(**) Quỹ thưởng Người quản lý năm 2019: thực hiện mức trích tối đa theo quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính chào.



Phạm Mạnh Cường

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

*“V/v thông qua Báo cáo Thường niên năm 2018 và
Báo cáo Tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán)”*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 31/05/2018.

- Căn cứ Nghị quyết số 02A/2019/NQ/HĐQT-NK3 của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 10/06/2019.

1. Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội: thông qua báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG (Việt Nam) (Báo cáo tài chính kiểm toán chi tiết đã được in trong Báo cáo thường niên năm 2018).

2. Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội: thông qua Báo cáo Thường niên năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Mạnh Cường

TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM
CTY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM

-----000-----
Số: 147/TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

“V/v kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 31/05/2018.

- Căn cứ Nghị quyết số 02A/2019/NQ/HĐQT-NK3 của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 10/06/2019.

Ban kiểm soát trân trọng kính trình Đại hội xem xét, lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019 như sau:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
2. Công ty TNHH KPMG (Việt Nam).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc giao cho HĐQT quyết định lựa chọn trong một trong các công ty kiểm toán trên đây (sau khi tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát Công ty) thực hiện việc soát xét BCTC 06 tháng và kiểm toán BCTC năm 2019 cho Công ty.

Trân trọng kính chào.



Hoàng Việt

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

“V/v bầu thành viên HĐQT/KSV nhiệm kỳ 4 (2019 – 2024)”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 31/05/2018.

- Căn cứ Nghị quyết số 02A/2019/NQ/HĐQT-NK3 của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 10/06/2019.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội xem xét, phê chuẩn:

Thông qua danh sách đề cử, ứng cử của các ứng viên tham gia bầu cử chức danh thành viên HĐQT/KSV nhiệm kỳ IV (2019 – 2024), có danh sách kèm theo.

Căn cứ Điều lệ của Công ty, Đại hội sẽ bầu 07 thành viên HĐQT và 03 Kiểm soát viên (KSV) cho nhiệm kỳ IV.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Mạnh Cường

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

“V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 31/05/2018.

- Căn cứ Nghị quyết số 02A/2019/NQ/HĐQT-NK3 của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 10/06/2019.

1. Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh dưới đây vào Điều 4 của Điều lệ và danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam, như sau:

Mã ngành cấp 5	Tên ngành	Tên ngành chi tiết
46633	Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi	Đá xây dựng có nguồn gốc từ đá vôi

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Mạnh Cường

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
“V/v thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty và tiền thưởng Người quản lý Thực hiện năm 2018 và Kế hoạch năm 2019”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 31/05/2018.

- Căn cứ Nghị quyết số 02A/2019/NQ/HĐQT-NK3 của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 10/06/2019.

Để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đối với việc điều hành và giám sát quá trình hoạt động SXKD Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam, Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội xem xét mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

I. Thực hiện năm 2018 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2018:

1. Mức thù lao đã chi năm 2018:

* Hội đồng quản trị: 756 triệu đồng (bình quân 9 triệu đồng/người/tháng)

- Số lượng thành viên HĐQT: 07 người.

* Ban kiểm soát: 360 triệu đồng (bình quân 6 triệu đồng/người/tháng)

- Số lượng thành viên BKS: 05 người.

* Thư ký Công ty: 48 triệu đồng (bình quân 4 triệu đồng/người/tháng)

- Số lượng: 01 người.

2. Quỹ tiền thưởng của Người quản lý Công ty năm 2018: 423.000.000 đồng.

II. Đề xuất năm 2019:

1. Mức thù lao của thành viên HĐQT : Bình quân 9.000.000 đồng/người/tháng.

2. Mức thù lao của thành viên BKS : Bình quân 6.000.000 đồng/người/tháng.

3. Mức thù lao của Thư ký Công ty : 4.000.000 đồng/người/tháng.

III. Quỹ tiền thưởng của Người quản lý Công ty năm 2019:

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội xem xét Quỹ tiền thưởng cho Người quản lý Công ty như sau:

+ Khi đạt bằng hoặc vượt chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2019: được trích 1% lợi nhuận sau thuế. Thực hiện mức trích tối đa theo quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẠI LÝ HÀNG HẢI
VIỆT NAM
PHẠM MẠNH CƯỜNG