



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU
Số 74 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: (84.24) 3822 8915 - Fax: (84.24) 3822 8916
Mã số doanh nghiệp: 0100105937 - Website: www.vietfracht.com.vn

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải và thuê tàu

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu ("Công Ty") trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 theo nội dung như sau:

- Thời gian:** 14h00 ngày 23 tháng 4 năm 2024
- Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Vận tải và Thuê tàu, Số 74 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Nội dung Đại hội:** Theo Chương trình họp đính kèm.
- Tài liệu Đại hội:**

Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu Đại hội từ ngày 01/4/2024 tại website của Công Ty: www.vietfracht.com.vn. Tài liệu Đại hội sẽ được cập nhật, bổ sung tại địa chỉ website của Công Ty.

5. Điều kiện tham dự:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công Ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 26/3/2024. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công Ty.

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

- Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Theo mẫu giấy xác nhận tham dự/ủy quyền) trước 16h00 ngày 19/4/2024 bằng cách gửi trực tiếp, hoặc qua bưu điện theo địa chỉ sau:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu – Địa chỉ: 74 Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội – Điện thoại: (84.24) 3822 8915.

- Khi đến dự, Quý Cổ đông vui lòng mang theo bản chính giấy tờ pháp lý của cá nhân (là một trong các loại giấy tờ: Thẻ Căn cước công dân, Giấy Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) của cá nhân hoặc tổ chức, Thư mời họp và toàn bộ các tài liệu đính kèm Thư mời họp.

Trân trọng!



KHÚC THỊ QUỲNH LÂM



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Số 74 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: (024) 3822 8915 - Fax: (024) 3942 3679- Website: www.vietfracht.vn



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Thời gian: 14h00 ngày 23 tháng 4 năm 2024

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu, Số 74 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

| Thời gian | Nội dung |
|---------------|---|
| 14h00 – 14h30 | - Đón tiếp khách mời. - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu. |
| 14h30 – 14h45 | - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc, giới thiệu đại biểu tham dự. |
| 14h45 – 15h00 | Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội. |
| 15h00– 15h10 | Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024. |
| 15h10 – 15h15 | Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023. |
| 15h15 – 15h55 | Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. |
| 15h25– 15h35 | Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. |
| 15h35 – 15h50 | - Tờ trình thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và dự toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có). |
| 15h50 – 16h05 | Thông qua thể lệ bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026; Giới thiệu danh sách ứng viên và tổ chức bầu cử |
| 16h05 – 16h15 | Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội. |
| 16h15 – 16h25 | Nghỉ giải lao |
| 16h25 – 16h35 | Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử |
| 16h35 – 16h50 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. |
| 16h50 – 17h00 | Bế mạc Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2024. |

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

....., ngày tháng năm 2024



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu

Bên ủy quyền:

Cổ đông: Mã cổ đông:

CMND/Giấy ĐKKD số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

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

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu.

Số cổ phần bằng chữ:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà): Mã cổ đông (nếu có):

CMND số Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu

Số cổ phần bằng chữ:

Nội dung ủy quyền:

Số cổ phần ủy quyền cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu và phát biểu, bầu cử, biểu quyết, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty Cổ phần Vận tải và thuê tàu.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)