

Số: 492/TM-HĐQT/VTS

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 05 tháng 6 năm 2025

## THƯ MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu (Công ty) sửa đổi, bổ sung lần 5 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/6/2024;*

*Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 448/NQ-HĐQT/VTS ngày 22/5/2025,*

- **Tên Công ty:** Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu
- **Trụ sở chính:** Số 01 Thống Nhất, phường 1, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
- **Mã số doanh nghiệp:** 3500102608

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 họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 như sau:

### **1. Tổ chức họp ĐHĐCĐ**

- Thời gian: **08h30 ngày 26/6/2025**
- 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, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

### **2. Nội dung họp ĐHĐCĐ: theo chương trình kèm theo Thư mời**

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 được Công ty đăng tải tại website: [www.vungtauship.com](http://www.vungtauship.com) (phần **Quan hệ cổ đông/Tin tức 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 họp ĐHĐCĐ tại Văn phòng Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu hoặc gửi *Giấy đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ* về địa chỉ Công ty trước **12h00 ngày 25/6/2025**.

### **4. Ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ**

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự họp ĐHĐCĐ, Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ Công ty trước **12h00 ngày 25/6/2025** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ.

*(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: Số 01 Thống Nhất, Phường 1, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Liên hệ: Bà Bùi Minh Thảo, thư ký HĐQT - SĐT: 091.818.2399.

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

- Thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền).
- Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Trân trọng./.

#### **Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Bình**

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**08h30 ngày 26/6/2025**

Thời gian	Nội dung
08h15 – 08h30	<b>Đón tiếp đại biểu và cổ đông</b> Đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu họp
08h30 – 08h45	<b>Khai mạc cuộc họp ĐHDCĐ (Đại hội)</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Tuyên bố lý do</li><li>Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội</li><li>Giới thiệu Đại biểu</li><li>Thông qua Đoàn chủ tọa</li><li>Giới thiệu thư ký Đại hội</li><li>Thông qua Ban kiểm phiếu</li><li>Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội</li><li>Thông qua chương trình Đại hội</li></ol>
08h45 – 09h15	<b>Báo cáo tại Đại hội</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Báo cáo của Hội đồng quản trị</li><li>Báo cáo của Ban Kiểm soát</li><li>Báo cáo của Tổng Giám đốc tổng kết tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025</li></ol>
09h15- 09h45	<b>Trình bày các tờ trình cần thông qua Đại hội đồng cổ đông</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.</li><li>Phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2024.</li><li>Quyết toán quỹ tiền lương, quỹ thù lao năm 2024 và kế hoạch quỹ tiền lương, quỹ thù lao năm 2025.</li><li>Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025.</li></ol>
09h45 – 10h00	Đại hội thảo luận
10h00 – 10h15	Biểu quyết thông qua báo cáo và nội dung trình
10h15 – 10h30	Nghỉ giải lao
10h30 – 10h45	Công bố kết quả biểu quyết báo cáo và nội dung trình
10h45 – 11h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
11h00	Bế mạc Đại hội

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



Le Văn Bình

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Kính gửi: Công ty cổ phần 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 Nhường	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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu kết thúc.

**Cổ đông/Bên ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....ngày ..... tháng ..... năm 2025

**Bên nhận ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)