

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 06 tháng 6 năm 2024

**THƯ MỜI
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 4 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/01/2018;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 397/NQ-HĐQT/VTS ngày 27/5/2024,

- **Tên Công ty:** Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu
- **Trụ sở chính:** 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 2024 như sau:

1. Tổ chức Đại hội

- Thời gian: **09h00 ngày 27/6/2024**
- 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.

2. Nội dung Đại hội: theo chương trình kèm theo Thư mời

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 được Công ty đăng tải tại website: 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 Đại hội tại Văn phòng Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu hoặc gửi *Giấy đăng ký tham dự Đại hội* về địa chỉ Công ty trước **12h00 ngày 26/6/2024**.

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 gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ Công ty trước **12h00 ngày 26/6/2024** 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

- Địa chỉ: 01 Thống Nhất, Phường 1, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Liên hệ: Bà Bùi Minh Thảo, thư ký HĐQT - 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 (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 2024 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 2024
09h00 ngày 27/6/2024

Thời gian	Nội dung
08h45 – 09h00	Đón tiếp đại biểu và cổ đông Đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu họp
09h00 – 09h15	Khai mạc đại hội <ol style="list-style-type: none">Tuyên bố lý doBáo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hộiGiới thiệu Đại biểuThông qua Đoàn chủ tọaGiới thiệu thư ký Đại hộiThông qua Ban kiểm phiếuThông qua quy chế làm việc của Đại hộiThông qua chương trình Đại hội
09h15 – 09h45	Báo cáo tại Đại hội <ol style="list-style-type: none">Báo cáo của Hội đồng quản trịBáo cáo của Ban Kiểm soátBáo cáo của Ban Tổng Giám đốc tổng kết tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
09h45- 10h15	Trình bày các tờ trình cần thông qua Đại hội đồng cổ đông <ol style="list-style-type: none">Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.Phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2023.Quyết toán quỹ lương cán bộ quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch quỹ lương cán bộ quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2024.Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024.Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (lần 5).Đề án cơ cấu lại Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu giai đoạn 2021 - 2025.
10h15 – 10h45	Đại hội thảo luận
10h45 – 11h00	Biểu quyết thông qua báo cáo và nội dung trình
11h00 – 11h15	Nghỉ giải lao
11h15 – 11h30	Công bố kết quả biểu quyết báo cáo và nội dung trình
11h30 – 11h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
11h45	Bế mạc Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Bình

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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	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 Nhưông	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 2024 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 2024 của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu kết thúc.

.....ngày tháng năm 2024

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)