



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 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP 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 2021 theo nội dung như sau:

- 1 Thời gian:** 08h30 thứ tư ngày 28 tháng 4 năm 2021
- 2 Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Vận tải và Thuê tàu, Số 74 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- 3 Nội dung Đại hội:** Theo Chương trình họp đính kèm.
- 4 Tài liệu Đại hội:**

Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu Đại hội từ ngày 07/4/2021 tại website của Công Ty: www.vietfracht.com.vn.

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 02/4/2021. 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 2021 (Theo mẫu giấy xác nhận tham dự/ủy quyền) trước 16h00 ngày 27/4/2021 bằng cách gửi trực tiếp, hoặc qua bưu điện hoặc fax theo địa chỉ sau:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải và Thuê tàu – Địa chỉ: 74 Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội – Điện thoại: (84.24) 3822 8915 – Fax: (84.24) 3822 8916

- 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 !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

KHÚC THỊ QUỲNH LÂM

PHẦN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã CD:) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự:

2. Ủy quyền tham dự:

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2021 vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi trực tiếp hoặc qua Fax theo địa chỉ sau:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông CTCP Vận tải và Thuê tàu – Địa chỉ: 74 Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội – Điện thoại: (84.24) 3822 8915 – Fax: (84.24) 3822 8916

....., ngày tháng năm 2021

Cổ đông ký tên

(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)

Số: ...05../2021/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu

Nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và Ban Kiểm soát (“**BKS**”) của Công Ty đã kết thúc. Để đảm bảo cơ cấu HĐQT, BKS theo quy định của pháp luật và Điều lệ, Công Ty trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

I. Số lượng thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2021 – 2026: 03 (ba) thành viên.

II. Số lượng thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2021 – 2026: 03 (ba) thành viên.

III. Điều kiện ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS Công Ty nhiệm kỳ 2021 - 2026:

1. Điều kiện trở thành thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- 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 Doanh nghiệp;
- Có trình độ từ Đại học trở lên;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và liêm khiết;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công Ty;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Công Ty

2. Điều kiện trở thành thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- 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 Doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Thành viên Ban kiểm soát Công ty không được giữ các chức vụ quản lý Công ty.
- Thành viên Ban kiểm soát có thể không phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Ban kiểm soát không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công Ty;
- Thành viên Ban kiểm soát không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công Ty trong ba (03) năm liền trước đó.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Công Ty.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021– 2026:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên tham gia HĐQT, BKS:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT/BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT/BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế Công Ty quy định. Cơ chế HĐQT/BKS đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT/BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

III. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên BKS cho hội gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT/BKS của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công Ty thỏa mãn các điều kiện trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản và gửi chậm nhất 02 (hai) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu

Địa chỉ: Số 74 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 84-24-38228915

Fax: 84-24-39423679

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Khúc Thị Quỳnh Lâm