



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 2019 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 2019 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 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

....., Ngày tháng năm 2019

Cổ đông ký tên

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



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

....., ngày tháng năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019
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 Cổ phần 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 Cổ phần Vận tải và Thuê tàu
Số cổ phần bằng chữ:

Nội dung ủy quyền:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu.
(Bằng chữ:)
Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông Thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu và bầu cử, biểu quyết 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 đại diện.

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.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



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) 3822 8916
Mã số doanh nghiệp: 0100105937 - Website: www.vietfracht.vn

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian: 14h00 ngày 22 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: Hội trường CTCP Vận tải và Thuê tàu, Số 74 Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, 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 – 14h40	- 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
14h40 – 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 sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
15h10 – 15h15	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018
15h15 – 15h25	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018
15h25 – 15h35	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018
15h35 – 15h55	- Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2018, dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS - Các nội dung khác (nếu có).
15h55 – 16h10	Tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS
16h10 – 16h20	Thảo luận
16h20 – 16h30	Nghỉ giải lao
16h30 – 16h40	Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình Đại hội
16h40 – 16h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
16h50 – 17h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2019

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Số: *11*/2019/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày *11* tháng *11* năm 2019

THÔNG BÁO

*(Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021)*

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

Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) đã nhận được Đơn xin từ nhiệm của 01 thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”). Để đảm bảo cơ cấu Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty, Công ty CP Vận tải và Thuê tàu trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

I. Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2016 – 2021: 01 (một) thành viên.

II. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021:

1. Điều kiện trở thành thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021:

1. Điều kiện trở thành thành viên BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2021:

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công Ty và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.
- 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.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016 – 2021:

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 BKS. Các cổ đông phổ thông tự nguyện tập hợp thành nhóm thỏa mãn các điều kiện quy định để đề cử người vào BKS phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết chậm nhất ngay khi khai mạc ĐHĐCĐ.

Căn cứ số lượng bầu bổ sung thành viên BKS, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nói trên được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của ĐHĐCĐ làm ứng cử viên BKS, theo quy định sau đây: “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".

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 2016 – 2021:

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên 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 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: TCHC, HĐQT.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐƠN ỨNG CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2016 - 2021**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:..... đồng.

Tôi xin ứng cử để tham gia bầu thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu trở thành thành viên Ban kiểm soát, tôi xin cam kết đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- SYLL của ứng cử viên và các bằng cấp liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Ngày tháng năm 2019

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2016 - 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU**

Tôi/ chúng tôi, cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu có tên dưới đây:

Mã số cổ đông	Tên cổ đông	Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty
.....		
.....		
.....		
.....		

Theo Thông báo số 18/2019/TB-HĐQT ngày 11/04/2019 về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021, bằng đơn này tôi/ chúng tôi xin đề cử những người có tên như sau tham gia bầu thành viên BKS của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU**

Stt	Họ và tên	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Vị trí đề cử
1.					
2.					

Tôi/ chúng tôi cam kết người được đề cử nêu trên không vi phạm các quy định của pháp luật và Công ty, đủ điều kiện tham gia HĐQT/BKS theo quy định của pháp luật và Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

....., ngày tháng năm 2019

Cổ đông ký tên

(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)¹

¹ Bao gồm tất cả các cổ đông tham gia đề cử

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VIÊN THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU (VIETFRACHT)**

- 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 2018
 Ứng cử viên