



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP**  
Địa chỉ: Số 1 Hoàng Văn Thụ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng  
Tel: 84-225-3842151 \*Fax: 84-225-3842271  
Email: [vinaship@vinaship.com.vn](mailto:vinaship@vinaship.com.vn)

## THƯ MỜI

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship (mã CK: VNA) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, như sau:

#### 1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 08h00, Thứ sáu, ngày 19 tháng 06 năm 2020.
- Địa điểm: Hội trường tầng 2 Nhà khách Hải Quân - Số 5 Lý Tự Trọng, Hải Phòng

#### 2. Nội dung chính tại Đại hội:

- Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS, TGD
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS
- Bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022
- Các vấn đề liên quan khác tại Đại hội

#### 3. Các vấn đề khác:

**3.1. Thành phần tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/05/2020.

**3.2. Đăng ký tham dự:** Để tổ chức Đại hội thành công và chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác, nộp hồ sơ ứng cử thành viên BKS) với Ban tổ chức Đại hội trước **16h00 ngày 17/06/2020** theo các cách sau: Điện thoại về số **0225.3841034**/Gửi thư hoặc fax *Giấy ủy quyền* theo mẫu qua số **0225.3842271**/ Gửi email đến địa chỉ: [sandp@vinaship.com.vn](mailto:sandp@vinaship.com.vn)

**3.3.** Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự cần mang theo CMND/ CCCD/ hộ chiếu, thông báo mời họp, giấy ủy quyền bản gốc (*Nếu là người nhận ủy quyền. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông là tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền*)

**3.4.** Toàn bộ tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (Chương trình Đại hội; các báo cáo của HĐQT, BKS và TGD; mẫu hồ sơ tự ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát và Quy chế Đại hội, quy chế bầu cử; cùng các tài liệu liên quan khác) được đăng tải tại mục “Thông báo cổ đông” trên website Công ty: [www.vinaship.com.vn](http://www.vinaship.com.vn)

Quý vị cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức đại hội theo thông tin ở mục 3.2 ở trên để được hỗ trợ thêm nếu cần.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Trân trọng kính mời./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Trần Văn Nghi**

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

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

*Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP*

**Bên ủy quyền:**

Cổ đông: .....

CMND/Giấy ĐKKD số: ..... cấp ngày : ..... tại : .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: ..... cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship  
(Bằng chữ: ..... cổ phần)

**Ủy quyền cho:**

**Bên được ủy quyền:**

Ông/Bà: .....

CMND số: ..... cấp ngày : ..... tại : .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

*Nếu Quý cổ đông không tham dự được Đại hội và chưa có người ủy quyền, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:*

STT	Họ và tên	Chức danh	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Xác nhận ủy quyền
1	Trần Văn Nghi	Chủ tịch HĐQT	034062003764	30/11/2016	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư	<input type="checkbox"/>
2	Vương Ngọc Sơn	Phó CT HĐQT, Tổng Giám đốc	040061000060	07/04/2015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư	<input type="checkbox"/>

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Ghi chú:** - Khi tham dự Đại hội, cần mang theo bản gốc giấy ủy quyền này, kèm theo bản sao CMND/Hộ chiếu (với cá nhân) hoặc đóng dấu (với tổ chức) của cổ đông ủy quyền.

- Đề nghị gửi fax/email giấy ủy quyền cho Ban tổ chức đại hội trước 16h00 ngày 17/06/2020



# VINASHIP JOINT STOCK COMPANY

01 Hoang Van Thu str, Hongbang dist., Hai Phong, Vietnam  
Tel: 84 -31.3841034 Fax: 84.31.3842271; E-mail: sandp@vinaship.com.vn

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

*Địa điểm: Hội Trường tầng 2 nhà khách Hải quân – Số 5 Lý Tự Trọng Hải Phòng*

*Thời gian: 08h00 ngày 19 tháng 6 năm 2020*

Thời gian	Nội dung	Người giới thiệu/Người thực hiện
08:00 - 08:30	- Đón tiếp Đại biểu, đăng ký cổ đông dự Đại hội.	Ban tổ chức
08:30 - 08:40	- Khai mạc Đại hội - Giới thiệu chủ tịch Đoàn - Thông qua Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức
08:40 - 09:00	- Cử thư ký Đại hội - Thông qua nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	Chủ tịch đoàn, Ban TTTC cổ đông
09:00 - 09:15	- Báo cáo của HĐQT	Chủ tịch HĐQT
09:15 - 09:45	- Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2019. Phương hướng kế hoạch năm 2020	Tổng Giám đốc
09:45 - 10:00	- Báo cáo của Ban kiểm soát	Trưởng Ban KS
10:00 - 10:15	- Phương án thù lao HĐQT, BKS và tiền lương 2020 - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, - Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020	Chủ tịch đoàn
10:15 - 11:00	- Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS - Tờ trình của HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên BKS - Thông qua Quy chế bầu cử - Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên BKS và thảo luận tại hội trường	Chủ tịch đoàn
11:00 - 11:10	- Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	Chủ tịch đoàn
11:10 - 11:20	- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020	Thư ký Đại hội
11:20 - 11:30	- Bế mạc Đại hội	Chủ tịch đoàn