



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
Số 215 Lạch Tray, P.Đằng Giang, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng
Tel: 0225.3731033/3731090
E-mail: pid@vosco.vn; Website: www.vosco.vn

THƯ MỜI

Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (Mã chứng khoán: VOS) trân trọng thông báo và kính mời tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty chót ngày 11/3/2024 đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

1. Địa điểm: Hội trường lớn – Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam; Số 215 - Lạch Tray - Hải Phòng

2. Thời gian: 1/2 ngày, từ 8h30 thứ sáu, ngày 12/4/2024

3. Nội dung làm việc chính:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023; Kế hoạch SXKD năm 2024;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Báo cáo hoạt động năm 2023 của HĐQT và BKS; Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập năm 2023;
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024;
- Bầu thay thế thành viên HĐQT;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Trân trọng kính mời./.

Hải Phòng, ngày 20 tháng 3 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ghi chú:

- 1) Đề nghị Quý cổ đông dự họp mang theo bản gốc CMND/CCCD/hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người nhận ủy quyền). Nếu cần thêm thông tin xin vui lòng liên hệ: Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam - Số 215 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng; Điện thoại: 0225.3731033
- 2) Tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải tại mục Quan hệ cổ đông trên website Công ty: www.vosco.vn



Nguyễn Quang Minh



GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam

Tên cổ đông:

Người đại diện (tổ chức):

MSDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

cấp ngày:...../...../..... Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số điện thoại:..... Số Fax:.....

Sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 11/3/2024.

ỦY QUYỀN CHO:

Ông (bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

cấp ngày:...../...../..... Nơi cấp:.....

Được tham dự và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam.

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 Căn cước	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Nguyễn Quang Minh	CT.HĐQT	031073016203	28/6/2021	Cục CSQLHCVTTXH
2	Cao Minh Tuấn	PCT.HĐQT, Tổng giám đốc	031063017802	13/01/2022	Cục CSQLHCVTTXH

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN

Ghi chú:

- Giấy ủy quyền phải kèm theo bản sao CMND/Căn cước/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc đóng dấu (đối với tổ chức)