

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO
Mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP

Kính gửi: Quý cổ đông

Trân trọng kính mời Quý cổ đông:

Ông/bà:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số CMND/CCCD/HC:

Số cổ phần sở hữu:

Tới dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 (Đại hội) của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC), cụ thể như sau:

1. Thời gian: ½ ngày, từ **08h00** ngày **22/4/2021**

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

3. Thành phần: Cổ đông có quyền tham dự Đại hội là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam chốt ngày **22/3/2021**.

4. Nội dung Đại hội:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ VIMC.
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020.
- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 và định hướng phát triển giai đoạn 2021-2025 của VIMC.

- Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020; phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của VIMC năm 2021.

- Các nội dung khác (nếu có).

5. Các tài liệu gửi kèm Thông báo này: Chương trình Đại hội, Giấy đăng ký tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội, Phiếu biểu quyết.

6. Tài liệu Đại hội: Tài liệu Đại hội được đăng trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP tại địa chỉ <http://www.vimc.co>

7. Để công tác tổ chức Đại hội được diễn ra thuận lợi và đúng quy định, kính đề nghị Quý cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:

- Thông báo mời tham dự Đại hội;
- Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (còn hiệu lực);
- Giấy ủy quyền (trong trường hợp được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội).

8. Đăng ký tham dự Đại hội và thông tin liên hệ:

- Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền tham dự) Đại hội trước **12h00** ngày **20/4/2021**. Đăng ký tham dự Đại hội xin gửi về địa chỉ sau:

Ban Tuyên giáo - Truyền thông, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP, số 01 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Trường hợp cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội bằng hình thức gửi Phiếu biểu quyết về cho Đại hội.

- Thông tin liên hệ:

Bà Lê Thị Hà, Ban Tuyên giáo - Truyền thông, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP

Điện thoại: 024.35770825 (máy lẻ 1674)

Fax: 024.35770850

Email: cbtt@vimc.co

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TỔNG CÔNG TY
HÀNG HẢI
VIỆT NAM
-CTCP

Lê Anh Sơn



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP

Thời gian: Ngày 22 tháng 4 năm 2021

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung
07h45 - 08h30	Tiếp đón đại biểu/cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông
08h30 - 08h40	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu Giới thiệu Chủ tọa
08h40 - 08h50	Thông qua danh sách Ban Thư ký Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu
08h50 - 09h00	Thông qua chương trình Đại hội
09h00 - 09h10	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
09h10 - 10h30	Trình bày các nội dung nghị sự: - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ VIMC - Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty - Phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐQT - Phê duyệt Quy chế hoạt động của BKS - Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT - Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của VIMC, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD; Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của BKS - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 - Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 và định hướng phát triển giai đoạn 2021-2025 của VIMC - Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020; Phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2021 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của VIMC năm 2021 - Các nội dung khác (nếu có)
10h30 - 11h00	Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung đã trình bày
11h00 - 11h15	Giải lao Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu
11h15 - 11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung thông qua
11h30 - 11h40	Đại diện cơ quan quản lý Nhà nước phát biểu ý kiến
11h40 - 11h55	Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội
11h55 - 12h00	Bế mạc Đại hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ĐĂNG KÝ

**Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP**

Kính gửi: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP

Tên cổ đông:

Số CMND/CCCD/HC/GĐKKD:....., cấp ngày/...../.....

tại:

Địa chỉ:.....

Số cổ phần đang nắm giữ: cổ phần

(*Bằng chữ*:.....*cổ phần*)

Đồng thời, tôi được ủy quyền đại diện tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP với tổng số cổ phần được ủy quyền là.....cổ phần (*Bằng chữ*:.....*cổ phần*).

Bằng văn bản này, tôi xác nhận tham gia Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP tổ chức ngày 22/4/2021 với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội làcổ phần (*Bằng chữ*:*cổ phần*) và sẽ thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

Cổ đông/đại diện cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)



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

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP

Kính gửi: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP

Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:
Số CMND/CCCD/HC/CNĐKDN:, cấp ngày...../...../.....
tại
Địa chỉ:.....
Điện thoại:....., Fax:....., Email:.....
Đại diện (*trường hợp cổ đông là tổ chức*): Ông/bà.....
Chức vụ:.....
Sở hữu:..... cổ phần
(*Bằng chữ*:.....*cổ phần*)

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO:

Bên được ủy quyền:

Ông/bà:.....
Số CMND/CCCD/HC/CNĐKDN:, cấp ngày...../...../.....
tại
Địa chỉ:.....
Điện thoại:....., Fax:....., Email:.....
Số cổ phần ủy quyền:.....
(*Bằng chữ*:.....*cổ phần*)

Thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP tổ chức ngày 22/4/2021 và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước giờ khai mạc.

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 việc ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

Bên được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)



TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP

ĐẠI HỘI CỐ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày 22 tháng 4 năm 2021

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:.....

Số CMND/CCCD/HC/CNĐKDN:....., cấp ngày.....tại.....

Số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu:.....cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết:.....phiếu

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty
 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty
 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
3. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
4. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020
 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
7. Thông qua định hướng phát triển và kế hoạch kinh doanh năm 2021
 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
8. Thông qua việc quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020
 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
9. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
10. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động năm 2021
 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Ghi chú:

Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu "x" vào một (01) trong ba (03) ô trống đối với từng nội dung cần biểu quyết thông qua.

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

Cố đông/đại diện cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)