

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP**

### **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP ("Tổng công ty") trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ("Đại hội") của Tổng công ty:

1. Thời gian: ½ ngày, từ **08h00** ngày **20/4/2022**
2. Địa điểm điều hành Đại hội: 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 tên trong Danh sách cổ đông của Tổng công ty chốt vào ngày **18/3/2022**.
4. Nội dung: Theo Chương trình Đại hội (đính kèm Thông báo này)
5. Tài liệu: Tài liệu Đại hội được đăng trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty tại địa chỉ <http://www.vimc.co>
6. Cách thức tham dự, biểu quyết tại Đại hội: Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid19, 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 tham dự Đại hội trực tuyến bằng cách truy cập địa chỉ <http://www.vimc.dhcdonline.com> (theo hướng dẫn đính kèm Thông báo này).

Thông tin truy cập (Tên, mật khẩu) sẽ được ghi trong Thông báo mời tham dự Đại hội và gửi tới từng Quý cổ đông.

*Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2022*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Anh Sơn**

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP

Thời gian: ½ ngày, từ 08h00 ngày 20 tháng 4 năm 2022

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.

Hình thức: Họp trực tuyến.

Thời gian	Nội dung
07h30 - 08h00	Tiếp đón đại biểu/cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông
08h00 - 08h15	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu
08h15 - 08h30	Giới thiệu Đoàn Chủ tọa Đại hội Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu
08h30 - 08h40	Thông qua chương trình Đại hội
08h40 - 08h50	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
08h50 - 09h50	Trình bày các nội dung nghị sự: - Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022. - Báo cáo của BKS về kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của VIMC, giám sát HĐQT và TGD năm 2021. - Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên và BKS năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022. - Báo cáo tài chính năm 2021 của VIMC đã được kiểm toán. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của VIMC.
09h50 - 10h00	Giải lao
10h00 - 11h00	Trình bày các nội dung nghị sự: - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 của VIMC. - Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021; phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2022. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của VIMC. - Chủ trương tăng vốn điều lệ của VIMC.
11h00 - 11h20	Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung đã trình bày
11h20 - 11h30	Đại diện cơ quan quản lý Nhà nước phát biểu ý kiến
11h30 - 11h55	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
11h55 - 12h00	Bế mạc Đại hội

## HƯỚNG DẪN THAM DỰ TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

### 1. Đăng nhập tham dự Đại hội

Quý cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến bằng cách đăng nhập theo địa chỉ <https://vimc.dhcdonline.com>. Tên đăng nhập và mật khẩu đăng nhập đã được gửi tới từng Quý cổ đông qua Thông báo ngày 28/3/2022 của Tổng công ty. Thời gian Quý cổ đông đăng nhập tham dự Đại hội được tính từ 07h30 ngày 20/4/2022 cho đến khi kết thúc Đại hội.

### 2. Theo dõi trực tuyến Đại hội

Quý cổ đông theo dõi trực tuyến Đại hội bằng cách chọn "Đại hội" → "Trực tuyến". Chương trình Đại hội sẽ được phát trực tiếp vào lúc 8h30 ngày 20/4/2022.

### 3. Thảo luận tại Đại hội

Quý cổ đông gửi nội dung cần thảo luận cho Đại hội bằng cách chọn "Đại hội" → "Đặt câu hỏi". Cổ đông theo dõi trực tuyến phần giải đáp ý kiến của Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định.

### 4. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Để thực hiện biểu quyết các vấn đề trong nội dung Chương trình Đại hội, Quý cổ đông chọn chọn "Đại hội" → "Biểu quyết"

Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Quý cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn 01 trong 03 ô tương ứng "Tán thành", "Không tán thành", "Không ý kiến". Sau đó, tích vào "Tôi đồng ý biểu quyết các Điều khoản tổ chức ĐHCĐ trực tuyến của Công ty" và thực hiện "Biểu quyết"

Đối với các nội dung biểu quyết như Chương trình họp, Quy chế tổ chức Đại hội, thành phần Ban Kiểm phiếu, Quý cổ đông có thể thực hiện biểu quyết ngay khi đăng nhập tham dự Đại hội.

### 5. Xem kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Quý cổ đông có thể xem kết quả kiểm tra tư cách cổ đông bằng cách chọn "Trình chiếu" → "Kiểm tra tư cách cổ đông"

### 6. Xem kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Quý cổ đông có thể xem kết quả kiểm phiếu biểu quyết bằng cách chọn "Trình chiếu" → "Kết quả kiểm phiếu"

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Ngày 20 tháng 4 năm 2022

**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**

- Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022  
 Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến
- Báo cáo của BKS về Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của VIMC, giám sát HĐQT và TGD năm 2021  
 Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến
- Báo cáo tự đánh giá Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên và BKS năm 2021, Phương hướng hoạt động năm 2022  
 Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến
- Báo cáo tài chính năm 2021 của VIMC đã được kiểm toán  
 Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của VIMC  
 Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 của VIMC  
 Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến
- Quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021; phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2022.  
 Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của VIMC  
 Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến
- Chủ trương tăng vốn điều lệ của VIMC  
 Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

*Ghi chú:*  
Phiếu biểu quyết được sử dụng cho cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo Điểm d Khoản 6 Điều 19 Điều lệ VIMC. 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 2022  
**Cổ đông/đại diện cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**  
**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.....  
Địa chỉ: .....  
.....  
Đại diện (*trường hợp cổ đông là tổ chức*): Ông/bà:.....  
Chức vụ:.....  
Sở hữu: ..... cổ phần

**ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO:**

**Bên được ủy quyền:**

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

Thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“Đại hội”) của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP 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 2022

**Bên được ủy quyền**  
(*Ký, ghi rõ họ tên*)

**Bên ủy quyền**  
(*Ký, ghi rõ họ tên*)