

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2022

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINAFCO

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Biển Vinafco

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải Biển Vinafco trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022- Công ty cổ phần Vận tải Biển Vinafco.

Thời gian tổ chức Đại hội: 09h30 ngày 10 tháng 05 năm 2022

Địa điểm: Phòng họp lớn - Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco, thôn Tụ Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Điều kiện tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty được xác định theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 15/4/2022.

Nội dung chính Đại hội: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022;
2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
3. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
4. Báo cáo hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT;
5. Báo cáo hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS;
6. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
7. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
8. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội cổ đông (nếu có).

Xác nhận tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện cho công tác chuẩn bị Đại hội, đề nghị Quý cổ đông xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi email: thuy.vuthi@vinafco.com.vn hoặc gửi chuyển phát trước 16h30 ngày 02/5/2022 theo địa chỉ như sau:

Công ty Cổ phần Vận tải Biển Vinafco



Thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội đề nghị mang theo Thư mời họp; Giấy CMND hoặc hộ chiếu; Giấy ủy quyền (bản gốc).

Tài liệu phục vụ Đại hội: Các tài liệu báo cáo Đại hội sẽ được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <http://www.vinafco.com.vn> vào ngày 18/4/2022. Trường hợp cần biết thêm thông tin, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với bà Vũ Thị Thúy theo số điện thoại: 024 3768 5775 (Máy lẻ: 312) hoặc Email: thuy.vuthi@vinafco.com.vn.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Quý cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM THỊ LAN HƯƠNG

