

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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 tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty cổ phần Vận tải Biển Vinafco.

- Thời gian tổ chức Đại hội: 13h30, thứ tư, ngày 15 tháng 05 năm 2024**
- 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 22/04/2024.
- Nội dung chính Đại hội:** Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
  - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023,
  - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
  - Tờ trình kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2024;
  - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
  - Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT;
  - Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của BKS;
  - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
  - Tờ trình Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;
  - Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty;
  - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINAFCO**

Thôn Tụ Khoát- Xã Ngũ Hiệp- Huyện Thanh Trì - Hà Nội Tel: (84 - 4) 3768 5775 Fax: (84 - 4) 3768 4465  
Email: info@vinafco.com.vn Website: www.vinafco.com.vn



- Tờ trình danh sách ứng viên đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
- Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội cổ đông (nếu có).

#### 5. Xác nhận tham dự Đại hội

Để tạo điều kiện cho công tác chuẩn bị Đại hội, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự đại hội theo mẫu gửi kèm trước 16h30 ngày 10/05/2023 qua email [le.tranphuong@vinafco.com.vn](mailto:le.tranphuong@vinafco.com.vn).

**Lưu ý:** Khi tham dự ĐHCĐ, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau

- Thư mời họp này;
- Bản gốc giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu)
- Bản gốc giấy ủy quyền theo mẫu (Trong trường hợp ủy quyền tham dự đại hội)

#### 6. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Các tài liệu báo cáo Đại hội sẽ được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <https://vinafco.com.vn/cong-ty-co-phan-van-tai-bien-vinafco-l> vào ngày 24/04/2024. Trường hợp cần biết thêm thông tin, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với bà Trần Phương Lê theo số điện thoại: 024 3768 5775 (Máy lẻ: 106) hoặc Email: [le.tranphuong@vinafco.com.vn](mailto:le.tranphuong@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



Nguyễn Thái Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN TÀI BIỂN VINAFCO

Thôn Tụ Khoát- Xã Ngũ Hiệp- Huyện Thanh Trì - Hà Nội Tel: (84 - 4) 3768 5775 Fax: (84 - 4) 3768 4465  
Email: [info@vinafco.com.vn](mailto:info@vinafco.com.vn) Website: [www.vinafco.com.vn](http://www.vinafco.com.vn)