

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2021

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 2021 - Công ty cổ phần Vận tải Biển Vinafco, chi tiết như sau:

Thời gian tổ chức Đại hội: 09h00 ngày 25 tháng 06 năm 2021

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 được chốt vào ngày 01/6/2021.

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

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021;
2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
3. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
4. Báo cáo hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT;
5. Báo cáo hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của BKS;
6. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
7. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
8. 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 22/06/2021 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 chính).

Tài liệu phục vụ Đại hội: Các tài liệu báo cáo Đại hội đã được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <http://www.vinafco.com.vn>. 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