



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
Địa chỉ: Số 1 Hoàng Văn Thụ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng
Tel: 84-225-3842151 *Fax: 84-225-3842271
Email: vinaship@vinaship.com.vn

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship (mã CK: VNA) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, như sau:

1. Tổ chức Đại hội

- Thời gian: 08h30, Thứ tư, ngày 24 tháng 04 năm 2019.
- Địa điểm: Hội trường tầng 1 Nhà khách Hải Quân - Số 5 Lý Tự Trọng, Hải Phòng

2. Tài liệu Đại hội

Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 được đăng tải tại mục “Thông báo cổ đông” trên website Công ty: www.vinaship.com.vn.

3. Thành phần tham dự

Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2019.

4. Đăng ký tham dự

Để tổ chức Đại hội thành công và chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký tham dự hợp với Ban tổ chức bằng cách điện thoại, gửi thư hoặc fax *Giấy ủy quyền* theo mẫu trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội về địa chỉ như ở mục 5 dưới đây trước 16h00 ngày 22/04/2019.

5. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ

Phòng Đầu tư – Đối ngoại, Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship

Địa chỉ: Số 1 Hoàng Văn Thụ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Tel: 0225.3841034

Fax: 0225.3842271

Email: sandp@vinaship.com.vn

6. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền bản gốc (*Nếu là người nhận ủy quyền. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông là tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền*).
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

Trân trọng kính mời./.



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

Bên ủy quyền:

Cổ đông:
CMND/Giấy ĐKKD số: cấp ngày : tại :
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship
(*Bằng chữ: cổ phần*)

Ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

Ông/Bà:
CMND số: cấp ngày : tại :
Địa chỉ:
Điện thoại:

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship
Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Nếu Quý cổ đông không tham dự được Đại hội và chưa có người ủy quyền, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

| STT | Họ và tên | Chức danh | Số CMND | Ngày cấp | Nơi cấp | Xác nhận ủy quyền |
|-----|----------------|-------------------------------|--------------|------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Trần Văn Nghi | Chủ tịch HĐQT | 034062003764 | 30/11/2016 | Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Vương Ngọc Sơn | Phó CT HĐQT, Tổng Giám đốc | 040061000060 | 07/04/2015 | Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư | <input type="checkbox"/> |

....., ngày tháng năm 2019

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú: - Khi tham dự Đại hội, cần mang theo bản gốc giấy ủy quyền này, kèm theo bản sao CMND/Hộ chiếu (với cá nhân) hoặc đóng dấu (với tổ chức) của cổ đông ủy quyền.

- Đề nghị gửi fax/email giấy ủy quyền cho Ban tổ chức đại hội trước 16h00 ngày 22/04/2019