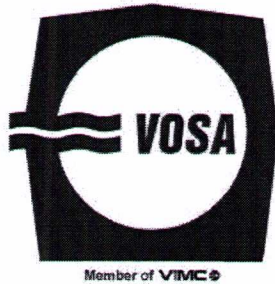


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM

VOSA CORPORATION



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024

Thành phố Hải Phòng, ngày 15 tháng 04 năm 2024



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM
VOSA CORPORATION**

Lầu 5, số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 028. 54161820 – 54161822 / Fax: 028. 54161823 – 54161824
Email: thpc.vsa@vosagroup.com Website: www.vosa.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM

Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, chi tiết như sau:

- ❖ **Thời gian:** Từ 08 giờ 30 phút, Thứ Hai, ngày 15 tháng 04 năm 2024 (½ ngày).
- ❖ **Địa điểm:** Phòng họp Diamond, Pearl River Hotel Km8, đường Phạm Văn Đồng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.
- ❖ **Nội dung:** theo Chương trình Đại hội (được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam tại địa chỉ <https://vosa.com.vn/co-dong/thong-bao/>. Quý cổ đông có thể tải về từ Website, nhận tại Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam hoặc tại Đại hội.
- ❖ **Điều kiện tham dự:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo Danh sách chốt ngày **15/03/2024**. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và CCCD/Hộ chiếu; Đối với trường hợp ủy quyền, đề nghị mang kèm theo Giấy ủy quyền.
 - Cổ đông tự chi trả các chi phí để tham dự Đại hội.
- ❖ **Đăng ký tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền cho người khác tham dự) với đại diện Ban tổ chức theo địa chỉ/số điện thoại/số fax hoặc e-mail trên đây trước **15 giờ 30, ngày 10 tháng 04 năm 2024**.

Rất mong sự tham dự của các quý vị cổ đông để Đại hội đạt được kết quả tốt đẹp.
Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Tiên Đức



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM
VOSA CORPORATION

Trụ sở chính: Lầu 5, số 12 Tân Trào, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028. 54161820 – 54161822 Fax: 028. 54161823 – 54161824 Website: www.vosa.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Bắt đầu lúc 08h30 thứ Hai, ngày 15 tháng 04 năm 2024)

| Thời gian | Nội dung |
|---------------|---|
| 7:30 – 8h:30 | Đăng ký tham dự Đại hội <ul style="list-style-type: none">Đón khách và các cổ đông làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội. |
| 8:30 – 9:00 | Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;Tuyên bố lý do, giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tọa;Chủ tọa giới thiệu ban Thư ký và danh sách ban Kiểm phiếu;Biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và Chương trình Đại hội. |
| 9:00 – 9:30 | Trình bày các nội dung nghị sự: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 và Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 4 (2019-2024);Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động SXKD của Công ty, giám sát HĐQT và TGD năm 2023;Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên và BKS năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024;Báo cáo kết quả kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2023. |
| 9:30 – 9:45 | Phát biểu của lãnh đạo VIMC |
| 9:45 – 10:00 | Nghỉ giải lao. |
| 10:00 – 10:15 | Các nội dung tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023; kế hoạch SXKD, đầu tư và phân phối lợi nhuận 2024;Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;Tờ trình thông qua Quỹ tiền lương, Quỹ thù lao, Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 cho các thành viên HĐQT, BKS;Tờ trình về việc thông qua danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (BKS trình bày);Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. |
| 10:15– 10:50 | Đại hội thảo luận. |
| 10:50 – 11:00 | Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình. |
| 11:00 – 11:05 | Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết. |
| 11:05-11:15 | Bầu cử: <ul style="list-style-type: none">Tờ trình v/v thông qua danh sách đề cử/ứng cử bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ V (2024 – 2029).Thư đề cử/ứng cử bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ V. |
| 11:15-11:30 | Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ V. |



| Thời gian | Nội dung |
|---------------|---|
| 11:30-11:55 | Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử. |
| | Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử. |
| | Thành viên HĐQT/BKS trúng cử ra mắt Đại hội. |
| | Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ. |
| 11:55 – 12:00 | Tuyên bố bế mạc Đại Hội. |





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM VOSA CORPORATION

Lầu 5, số 12 Tân Trào, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 028. 54161820 – 54161822 / Fax: 028. 54161823 – 54161824
Email: th-pc.vsa@vosagroup.com Website: www.vosa.com.vn

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Mã cổ đông:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Số cổ phần đại diện/sở hữu: (Bằng chữ:
cổ phần)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Số cổ phần được ủy quyền: (Bằng chữ:
cổ phần)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội của Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam và bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký & ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm 2024
BÊN ỦY QUYỀN
(Ký & ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / KIỂM SOÁT VIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM

NHIỆM KỲ V (2024 – 2029)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam

Chúng tôi/Tôi là nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam, gồm:

| TT | Họ và tên CĐ | Số CMND, ngày cấp, nơi cấp | Số cổ phần sở hữu | Tỷ lệ % vốn điều lệ | Chữ ký |
|----|--------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Chúng tôi/Tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: Email:

Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Tham gia vị trí thành viên (ghi rõ tham gia HĐQT hoặc KSV):

Chúng tôi/Tôi cam đoan Ông/Bà có đủ tiêu chuẩn và điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT/KSV theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/KSV tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Chúng tôi/Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/KSV nhiệm kỳ 5 (2024-2029) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày tháng năm 2024

NGƯỜI ĐỀ CỬ



Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
2. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu có đồng uỷ quyền cho người khác đề cử).
3. Bản sao hợp lệ CCCD/CMND/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.
4. Đề nghị gửi hồ sơ ứng cử thành viên HĐQT/KSV tới Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam trước 15 giờ 30 ngày 09/04/2024.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / KIỂM SOÁT VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM
NHIỆM KỲ V (2024 – 2029)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam

Tôi tên là:
Ngày sinh: Nơi sinh:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại: Email:
Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Số cổ phần sở hữu (nếu có) liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại:
..... cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử vào vị trí (*ghi rõ tham gia HĐQT hoặc KSV*): nhiệm kỳ V (2024 – 2029).

Tôi xin cam đoan mình có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/KSV theo quy định tại điều 155 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/KSV tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty, cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố.

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty.

Trân trọng.

....., ngày tháng ... năm 2024

ỨNG CỬ VIÊN
(ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.
- Đề nghị gửi hồ sơ ứng cử thành viên HĐQT/KSV tới Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam trước 15 giờ 30 ngày 09/04/2024.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM
VOSA CORPORATION

Trụ sở chính: Lầu 5, số 12 Tân Trào, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028. 54161820 – 54161822 Fax: 028. 54161823 – 54161824 Website: www.vosa.com.vn

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2024 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích:

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết¹.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 15/03/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự.
- Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản (theo mẫu của Công ty). Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện;
 - Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
 - Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
 - Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
- Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;
 - Ăn mặc lịch sự. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
 - Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;
 - Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

¹ Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty

- Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;
- Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm 3 người, bao gồm 1 Chủ tọa và 2 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

| STT | Tên thành viên | Chức vụ |
|-----|----------------|-----------------------------|
| 1 | Đỗ Tiến Đức | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2 | Vũ Phước Long | Phó Tổng giám đốc phụ trách |
| 3 | Hoàng Việt | Trưởng Ban kiểm soát |

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - Điều khiển Đại Hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại Hội thông qua;
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 - Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết;
 - Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội;
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;



- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội.
- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

| STT | Tên thành viên | Ghi chú |
|-----|-----------------|------------|
| 1 | Nguyễn Bảo Linh | Trưởng ban |
| 2 | Trần Công Toàn | Thành viên |

- Nhiệm vụ:
 - Ban kiểm tra tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng ký tham dự của các cổ đông để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự Đại hội;
 - Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành;
 - Phối hợp với ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Cụ thể như sau:

| STT | Tên thành viên | Ghi chú |
|-----|----------------------|---------|
| 1 | Đình Quang Trung | |
| 2 | Nguyễn Thị Lan Hương | |

- Nhiệm vụ:
 - Tiếp nhận, rà soát đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
 - Ghi chép biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 6 người, bao gồm 1 Trưởng ban, 1 Phó ban và 4 thành viên.
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

| STT | Tên thành viên | Ghi chú |
|-----|-------------------------------|------------|
| 1 | Nguyễn Bảo Linh | Trưởng Ban |
| 2 | Trần Công Toàn | Phó ban |
| 3 | Ngô Phước Hùng | Thành viên |
| 4 | Trần Thanh Hương | Thành viên |
| 5 | Do cổ đông tham dự giới thiệu | Thành viên |

- Nhiệm vụ:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận cho Ban thư ký Đại hội;
- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng các hình thức khác.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

2. Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm phiếu phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết được ghi mã số, họ tên cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

- Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

3. Biểu quyết:

- Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội được thực hiện bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết và được Chủ tọa Đại hội công bố ngay tại Đại hội. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Phiếu biểu quyết một lần đối với từng nội dung và được xác thực bằng việc cổ đông đánh dấu vào 01 (một) trong 3 (ba) ô tương ứng (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) ghi trong Phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban tổ chức sau khi kết thúc Đại hội.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 15/03/2023) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 14.096.486 cổ phần tương đương với 14.096.486 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại Hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT, PTQTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Tiến Đức





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM
VOSA CORPORATION

Trụ sở chính: Lầu 5, số 12 Tân Trào, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028. 54161820 – 54161822 Fax: 028. 54161823 – 54161824 Website: www.vosa.com.vn

DỰ THẢO

QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / KIỂM SOÁT VIÊN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 29/3/2023.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2024-2029) theo các quy định dưới đây:

ĐIỀU 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

- Tất cả các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông (theo Danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 15/3/2024) có mặt tại Đại hội đều có quyền biểu quyết.

ĐIỀU 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS)

2.1- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT: (theo điều 155 Luật doanh nghiệp)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

ĐIỀU 3. Đề cử, ứng cử viên HDQT và số thành viên được bầu

3.1- Đề cử, ứng cử viên HDQT:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên và nếu từ 70% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

3.2- Số lượng thành viên HĐQT và KSV được bầu:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là **07** (bảy) thành viên.
- Số lượng Kiểm soát viên được bầu là **03** (ba) thành viên.

ĐIỀU 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1-Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2- Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị và phiếu bầu Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

4.3- Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu / được ủy quyền.
- Bầu quá số lượng thành viên HĐQT được bầu là **07** (bảy) thành viên.
- Bầu quá số lượng Kiểm soát viên được bầu là **03** (ba) thành viên.

ĐIỀU 5. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và KSV thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc KSV;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

ĐIỀU 6. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1- Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.



- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, KSV;

6.2- Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, KSV

7.1- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

7.2- Nguyên tắc trúng cử:

- Đạt tỷ lệ % số cổ phần bầu cao nhất cho đến đủ số thành viên đã đề ra {tỷ lệ % số cổ phần bầu được lấy từ trên xuống cho đủ 07 (bảy) thành viên đối với HĐQT và 03 (ba) thành viên đối với KSV};
- Nếu kết quả bầu cử lần một không chọn đủ số thành viên HĐQT và KSV theo quy định, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai đối với các ứng cử viên chưa đạt ở lần một. Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT và KSV theo yêu cầu thì việc tiếp tục bầu cử do Đại hội và Chủ tịch đoàn quyết định.

ĐIỀU 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và KSV;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

- Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Tiến Đức





PHU LUC

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

I. Bầu thành viên HĐQT:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 07 (bảy) thành viên HĐQT trong tổng số 09 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

(1.000.000 x 7) = 7.000.000 quyền biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dòn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 7.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia đều 7.000.000 quyền biểu quyết cho 07 ứng cử viên thành viên HĐQT (*tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A*).
3. Dồn 7.000.000 quyền biểu quyết của mình cho một hay một số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 7.000.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 7.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 07 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 7.000.000 quyền biểu quyết.

* **Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:**

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 7.000.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 07 người.
- Cổ đông Nguyễn Văn A không bầu ai cả.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

II. Bầu thành viên BKS:

Việc bầu thành viên BKS cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên HĐQT:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 (ba) thành viên BKS trong tổng số 05 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

(1.000.000 x 3) = 3.000.000 quyền biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dòn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 3.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên BKS.
2. Chia đều 3.000.000 quyền biểu quyết cho 03 ứng cử viên thành viên BKS (*tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A*).
3. Dồn 3.000.000 quyền biểu quyết của mình cho một hay một số ứng cử viên thành viên BKS bằng cách chia nhỏ 3.000.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 3.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 03 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 3.000.000 quyền biểu quyết.

* **Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:**

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 3.000.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 03 người.
- Cổ đông Nguyễn Văn A không bầu ai cả.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

DỰ THẢO

TP. HCM, ngày 15 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Kính thưa Quý cổ đông!

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam xin báo cáo tới Quý cổ đông kết quả hoạt động, công tác quản trị của HĐQT Công ty trong năm 2023, kế hoạch và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2024, như sau:

I. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2023:

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội:

- Trong năm 2023, HĐQT đã xây dựng Chương trình hành động và Kế hoạch hành động nhằm đề ra phương hướng hoạt động, định hướng phát triển kinh doanh của Công ty quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết ĐHCĐ thường niên ngày 29/3/2023. HĐQT luôn chủ động nắm bắt kịp thời các diễn biến của tình hình kinh tế, chính trị & xã hội trong nước và thế giới; Phân tích, đánh giá những khó khăn, thuận lợi cũng như những cơ hội và thách thức để kịp thời đưa ra những quyết sách đúng đắn và hiệu quả trong hoạt động SXKD, thường xuyên giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt nhiệm vụ thông qua các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Về công tác quản trị Công ty, HĐQT đã bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty, ban hành 3 quy chế, 1 quy định và 1 quy trình theo chuẩn SOP để nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và tạo hành lang pháp lý cho Công ty, các chi nhánh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, nghiêm túc thực hiện và tuân thủ các quy định của pháp luật và chỉ đạo của các cơ quan cấp trên trong mọi hoạt động của DN. Tuy nhiên, HĐQT cũng linh hoạt xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác chỉ đạo và luôn tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ Ban lãnh đạo Công ty và các Chi nhánh trong các lĩnh vực: tài chính, đầu tư, nhân sự và quản trị doanh nghiệp. Thực hiện chuyển đổi thành công 02 chi nhánh Northfreight và Vitamas thành Công ty TNHH MTV.

- Giữ ổn định hoạt động kinh doanh, việc làm, thu nhập, quyền lợi chính đáng cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế, ngân sách cho nhà nước; Tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội và các phong trào thi đua, văn nghệ, thể thao; Bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận mà ĐHCĐ thường niên năm 2023 đã giao là một nỗ lực đáng ghi nhận của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBNV trong năm 2023.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, các quy định khác của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty đối với Ban Tổng giám đốc. HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động SXKD và nhiệm vụ tham mưu giải pháp quản lý Công ty trong năm 2023. Nhiều giải pháp ban hành đã phát huy tác dụng mạnh mẽ trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị công ty; đặc biệt là việc giao quyền gắn với trách nhiệm và nghĩa vụ; đề cao tính tuân thủ quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban TGD về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh thông qua 02 tiểu ban Kiểm toán nội bộ & thẩm định dự án và Nhân sự & Chiến lược, báo cáo và tài liệu Ban TGD gửi HĐQT hay các tài liệu phục vụ các cuộc họp thường kỳ hoặc bất thường của HĐQT. Những công việc tồn đọng, chậm trễ đã được HĐQT nêu ra và chỉ đạo, phân công, yêu cầu giải quyết thông qua các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Việc phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty. Bên cạnh đó, HĐQT cũng thường xuyên phối hợp với Ban kiểm soát trong việc giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc thông qua hình thức trao đổi, thảo luận tại các cuộc họp định kỳ và đột xuất.

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2023;

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đúng theo quy định của pháp luật vào ngày 29/3/2023 bằng hình thức trực tuyến (Địa điểm điều hành đại hội: tại Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội);

- Công bố thông tin định kỳ, bất thường về các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT theo đúng quy định.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị năm 2024:

Dự báo trong năm 2024, chúng ta tiếp tục phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức như lạm phát gia tăng ở nhiều khu vực thị trường, kinh tế có nhiều bất định, nhất là tại EU, Mỹ và Trung Quốc là những thị trường xuất khẩu lớn, quan trọng với Việt Nam. Xung đột giữa Nga - Ukraine ngày càng leo thang và khó đoán định dẫn đến khủng hoảng năng lượng, lương thực kéo dài, ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực an sinh xã hội, việc thắt chặt chi tiêu dẫn đến mức tiêu dùng của người dân ở các nước phát triển giảm, ảnh hưởng đến lượng hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam (thủy sản, nông sản, hàng dệt may...). Một số tập đoàn lớn (Samsung, LG...) đẩy mạnh mở rộng quy mô sản xuất tại Việt Nam cũng mang đến những thuận lợi và khó khăn nhất định. Mặc dù đã tham gia vào rất nhiều hiệp định thương mại tự do (AFTA, CPTPP...) nhưng Việt Nam cũng gặp không ít những rào cản, phòng vệ thương mại mà các nước khác đặt ra. Việc thiếu những lao động tay nghề cao, lao động chất xám khiến cho các tập đoàn lớn cũng phải cân nhắc thêm trước khi quyết

định đầu tư dẫn đến dự báo nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức trong năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty đã đánh giá những thuận lợi và khó khăn, đồng thời đề ra định hướng chiến lược phát triển và mục tiêu cho năm 2024 như sau:

- Tiếp tục thực hiện mục tiêu đổi mới phương thức quản trị kinh doanh theo định hướng: “1 hệ thống, 2 trung tâm, 3 chiến lược” một cách thực chất, đồng bộ trên cơ sở thể chế hoá và ứng dụng công nghệ số.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong mọi hoạt động quản trị, điều hành thông qua việc đổi mới cơ chế trả lương, thưởng tạo động lực cho toàn thể CBCNV và Người lao động phát huy, tập trung trí tuệ đối với sự phát triển của VOSA theo tinh thần chủ đề “ĐOÀN KẾT - SÁNG TẠO - CÔNG HIẾN - THÀNH CÔNG” với các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Về hoạt động sxkd và quản lý tài chính:

a. Thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ sxkd: quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu sxkd và đầu tư năm 2024 được giao;

b. Phát triển thị trường và hoạt động sxkd: tiếp tục thực hiện phương thức kinh doanh “lấy khách hàng làm trung tâm” trong mọi hoạt động sxkd; trong đó:

+ Tiếp tục duy trì và phát triển mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động kinh doanh cốt lõi, đặc thù của Công ty bao gồm: Đại lý tàu biển truyền thống, Đại lý vận tải và Logistics, Thương mại xuất nhập khẩu.

+ Mở rộng liên kết, phối hợp với các công ty thành viên của VIMC, tạo thành mạng lưới cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường biển và tìm kiếm, mở rộng tệp khách hàng ra các đối tác trong và ngoài nước

+ Tiếp tục hoàn thiện và cải tiến quy trình chăm sóc khách hàng để đảm bảo duy trì đối tác, khách hàng hiện hữu, phát triển thêm đối tác, khách hàng mới.

c. Về hoạt động quản lý tài chính:

+ Từng bước chuẩn hóa việc thực hiện báo cáo kế toán quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Nâng cao tính tuân thủ công tác quản lý tài chính, quản lý chi phí hiệu quả và các biện pháp kiểm soát, thu hồi công nợ để đảm bảo an toàn tài chính, giảm thiểu các rủi ro.

+ Tiếp tục triển khai công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sử dụng có kế hoạch và hiệu quả nguồn vốn của Công ty.

2. Hệ thống quản trị nội bộ:

a. Nhiệm vụ xây dựng quy chế, quy trình, quy chuẩn:

+ Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các tiêu chuẩn, định mức, quy trình tác nghiệp sxkd theo chuẩn SOP.

+ Hoàn thiện hệ thống quản trị nhân sự làm cơ sở cho sự đánh giá theo chuẩn SOP và KPI; đẩy mạnh việc huấn luyện, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng đến chế độ đãi ngộ để tạo động lực cho người lao động.

+ Nâng cao chất lượng hoạt động quản trị rủi ro và thực hiện trên nền tảng ứng dụng Công nghệ số.

b. Nhiệm vụ xây dựng KPI, triển khai thực hiện Kaizen và quản trị nguồn nhân lực chất lượng cao:

+ Tiếp tục ứng dụng và thúc đẩy các triết lý Kaizen trong toàn Công ty.

+ Bổ sung, quản trị nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua việc đào tạo nội bộ và tìm kiếm, thi tuyển nhân tài.

c. Nhiệm vụ ứng dụng CNTT, chuyển đổi số:

+ Tiếp tục triển khai và hoàn thiện hệ thống phần mềm tài chính kế toán, nhân sự, tiền lương.

+ Thực hiện chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng mạnh mẽ và triệt để các giải pháp công nghệ thông tin phục vụ hoạt động kinh doanh, kết nối với hệ thống CNTT của Công ty mẹ.

d. Nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, lãng phí và đổi mới văn hóa DN, tăng cường gắn kết:

+ Tiếp tục thực hiện công tác chuyển đổi vị trí làm việc, ngăn chặn xung đột lợi ích, phòng chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của Pháp luật và Công ty.

+ Xây dựng các nội dung nhằm khuyến khích, đánh thức tiềm năng đổi mới sáng tạo. Thực hiện chương trình an sinh xã hội, trách nhiệm cộng đồng.

II. Quản trị công ty:

1. Hội đồng quản trị:

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

| TT | Họ và tên | Chức vụ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu | Hình thức | Số lượng chức danh TV HĐQT tại các Công ty khác |
|----|------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|---|
| 1 | Đỗ Tiến Đức | Chủ tịch HĐQT | 0,00 | Thành viên không điều hành | 1 |
| 2 | Vũ Phước Long | Thành viên HĐQT | 0,00 | Thành viên điều hành | 0 |
| 3 | Nguyễn Bích Thảo | Thành viên HĐQT | 0,02 | Thành viên không điều hành | 0 |
| 4 | Trần Tuấn Hải | Thành viên HĐQT | 0,00 | Thành viên không điều hành | 0 |
| 5 | Trần Hồng Quang | Thành viên HĐQT | 6,95 | Thành viên không điều hành | 2 |
| 6 | Nguyễn Đức Thiện | Thành viên HĐQT | 0,00 | Thành viên không điều hành | 0 |
| 7 | Nguyễn Thế Tiệp | Thành viên HĐQT | 0,00 | Thành viên độc lập | 0 |

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và Thẩm định dự án.
- Tiểu ban Nhân sự và Chiến lược.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị hoạt động và thực thi nhiệm vụ theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các Quy chế, quy định của Công ty và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Năm 2023, HĐQT đã thực hiện 04 phiên họp thường kỳ, 02 phiên bất thường và 55 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để chỉ đạo kịp thời công tác SXKD, đầu tư XDCB, Tổ chức nhân sự ... Nội dung chính của các cuộc họp và lấy ý kiến đã được trình bày chi tiết tại Báo cáo quản trị Công ty năm 2023.

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: tham gia đầy đủ các cuộc họp. Thực hiện nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Quy chế, Quy định của Công ty.

* Hoạt động của các Tiểu ban trong Hội đồng quản trị:

- Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và Thẩm định dự án:
 - + Tham gia xây dựng/đóng góp ý kiến đối với dự thảo các quy chế/quy định phục vụ công tác quản lý nội bộ theo yêu cầu của HĐQT và Chủ tịch HĐQT;
 - + Thực hiện rà soát các Tờ trình về công tác đầu tư theo yêu cầu của Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - + Tham gia đóng góp ý kiến, tham mưu cho Hội đồng quản trị công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023.
 - + Tham gia đóng góp ý kiến, tham mưu cho Hội đồng quản trị về các dự án kinh doanh phát sinh trong năm 2023 thông qua các ký họp thường kỳ hay bất thường.

+ Tham dự cuộc họp của Hội đồng quản trị khi được yêu cầu.

* Tiểu ban Nhân sự & Chiến lược:

Các thành viên của Tiểu ban đã tham gia các cuộc họp của HĐQT và đóng góp ý kiến với các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Tiểu ban, cụ thể:

- Về công tác nhân sự:

+ Tiểu ban đã tham mưu, đóng góp ý kiến cho Hội đồng quản trị trong công tác rà soát và xây dựng chính sách liên quan đến phát triển nguồn nhân lực, quyết định cơ cấu tổ chức và chức danh công việc trong VOSA.

+ Thẩm tra các hồ sơ liên quan đến quy trình, công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐQT để HĐQT ban hành các quyết định về công tác nhân sự và danh sách chuyển đổi các vị trí công tác đối với các chức vụ thuộc HĐQT bổ nhiệm.

- + Tham gia và góp ý với HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong công tác luân chuyển, chuyển đổi các vị trí giữa các chi nhánh
- + Tham gia đóng góp ý kiến trong công tác quy hoạch các chức danh quản lý của Công ty và tại các Chi nhánh
 - Về công tác xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh:
 - + Tham mưu, đóng góp ý kiến cho HĐQT trong việc xác định chiến lược phát triển, mục tiêu, kế hoạch cũng như các chỉ tiêu kinh doanh cơ bản của VOSA trong năm 2023; xác định chiến lược phát triển của VOSA giai đoạn 2021-2025.
 - + Tham mưu, đóng góp ý kiến cho HĐQT về công tác tái cơ cấu doanh nghiệp, tập trung vào tái cơ cấu, sắp xếp hoạt động của các chi nhánh trong năm 2023: tham gia vào Ban chỉ đạo chuyển đổi mô hình sang Công ty TNHH MTV của 2 chi nhánh NorthFreight và Vitamas.

Trên đây là nội dung báo cáo của HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch, định hướng của HĐQT năm 2024. Cuối cùng, tập thể HĐQT Công ty xin gửi đến toàn thể Quý cổ đông Công ty lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Tiến Đức





CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: /TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

“V/v thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán”

DỰ THẢO

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 29/03/2023;

Căn cứ Nghị quyết số /2024/NQ-VOSA/HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày /03/2024.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua:

Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (*Báo cáo tài chính kiểm toán chi tiết đã được in trong Báo cáo thường niên năm 2023*).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Tiến Đức



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: /TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

“V/v thông qua danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024”

DỰ THẢO

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 29/03/2023;

Thực hiện các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam năm 2024 xem xét, thông qua tiêu chí, danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

a. Là công ty kiểm toán độc lập có uy tín, thương hiệu, được nhiều công ty đại chúng tin cậy, có đội ngũ kiểm toán viên trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;

b. Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng, lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán đủ tiêu chuẩn được công bố cho năm 2024 để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam.

c. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, chất lượng, tiến độ kiểm toán của Điều lệ Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam.

d. Có số lượng nhân viên và đội ngũ kiểm toán viên lớn, chuyên nghiệp có trình độ và nhiều kinh nghiệm.

2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất:

Trên cơ sở rà soát, Ban Kiểm soát thống nhất đề xuất danh sách công ty kiểm toán như sau:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam năm 2024 xem xét, thông qua tiêu chí và danh sách các công ty kiểm toán nêu trên và giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam quyết định lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý theo quy định của pháp luật.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: Ban KS, T.ký Cty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Hoàng Việt





CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: /TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**“V/v thông qua danh sách đề cử/ứng cử bầu thành viên HĐQT/BKS
nhiệm kỳ V (2024 – 2029)”**

DỰ THẢO

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 29/03/2023;

Căn cứ Nghị quyết số /2024/NQ-VOSA/HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày /03/2024.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội xem xét, phê chuẩn:

Thông qua danh sách đề cử, ứng cử của các ứng viên tham gia bầu cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên nhiệm kỳ V (2024 – 2029), có danh sách kèm theo.

Căn cứ Điều lệ của Công ty, Đại hội sẽ bầu 07 thành viên HĐQT và 03 Kiểm soát viên (KSV) cho nhiệm kỳ V.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Tiến Đức



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-VOSA/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2024

DỰ THẢO

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 29/03/2023;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được ban hành kèm theo quyết định số 92/QĐ-VOSA/HĐQT ngày 27/04/2021 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2024/NQ-TH/HĐQT ngày 22/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty v/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam, bao gồm các ông có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Bảo Linh – Phó trưởng phòng THPC - Trưởng ban;
- Ông Trần Công Toàn – Người PT. Quản trị Công ty - Thành viên;

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Các ông (bà) Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, các Trưởng/Phó phòng Tổ chức tiền lương, Tài chính kế toán, Kinh doanh và Đầu tư, Tổng hợp và Pháp chế Công ty và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu:VT, THPC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Tiến Đức