



## CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

Địa chỉ: Số 14 Võ Nguyên Giáp, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng

Tel: 84-225-3842151 \*Fax: 84-225-3842271

Email: [vinaship@vinaship.com.vn](mailto:vinaship@vinaship.com.vn)

### THƯ MỜI

#### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

**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 bất thường năm 2024 (Đại hội), như sau:

**1. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian: **08h30, Thứ ba, ngày 24 tháng 9 năm 2024.**
- Địa điểm: Tầng 4 Toà nhà Vinaship, Số 14, Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

**2. Nội dung chính tại Đại hội:**

- Phê duyệt dự án mua tàu biển
- Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ công ty
- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
- Các vấn đề liên quan khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ

**3. Các vấn đề khác:**

**3.1. Thành phần tham dự Đại hội:** 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 **20/8/2024**.

**3.2. 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 với Ban tổ chức Đại hội trước **11h00 ngày 23/9/2024** theo các cách sau: Điện thoại về số **0225.3842151**/Gửi thư hoặc fax *Giấy ủy quyền* theo mẫu qua số **0225.3842271**/ Gửi email đến địa chỉ: [sandp@vinaship.com.vn](mailto:sandp@vinaship.com.vn).

**3.3.** Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự cần mang theo CMND/CCCD/ hộ chiếu, 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*)

**3.4.** Toàn bộ tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 được đăng tải tại mục "Thông báo cổ đông" trên website Công ty: [www.vinaship.com.vn](http://www.vinaship.com.vn)

Quý vị cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức đại hội theo thông tin ở mục 3.2 ở trên để được hỗ trợ thêm nếu cần.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty.

Trân trọng kính mời./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

*[Signature]*

Nguyễn Ngọc Ánh

M.S.D.N: 020.000.000  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
VINASHIP  
Q. HỒNG BANG - TP. HẢI PHÒNG

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

-----\*\*\*-----

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

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   | Nguyễn Ngọc Ánh | Chủ tịch HĐQT          | 001069006969 | 06/06/2016 | Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư              | <input type="checkbox"/> |
| 2   | Dương Ngọc Tú   | TV HĐQT, Tổng Giám đốc | 031076025495 | 28/02/2022 | Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội | <input type="checkbox"/> |

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**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/ CCCD /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 11h00 ngày 23/9/2024