

Số: 03/VTX/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex (“Vietranstimex”) trân trọng kính mời Quý cổ đông có thông tin dưới đây tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 như sau:

Tên cổ đông :
Địa chỉ :
Điện thoại :
Số đăng ký sở hữu (do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp):
Số cổ phần sở hữu :
Mã cổ đông :

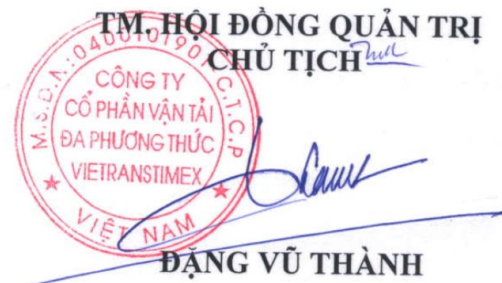
Thông tin cụ thể về cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Vietranstimex như sau:

- Thời gian:** vào lúc 13h30, Thứ Tư ngày 11/05/2022
- Địa điểm:** Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam
– số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 12/04/2022 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
- Chương trình cuộc họp:**
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021;
 - Thông qua các Tờ trình của HĐQT về việc: Báo cáo Tài chính (đã được kiểm toán) năm 2021; Chi trả cổ tức năm 2021 và năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021; Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022; Trả thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2021 và năm 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022; Thông qua giao dịch mua bán, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và cho vay với các công ty thành viên/người có liên quan; Miễn nhiệm thành viên BKS do có đơn từ nhiệm và Bầu thành viên BKS có nhiệm kỳ 2022-2026; và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ (nếu có).
- Tài liệu:** các tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được đăng trên website <https://www.vietranstimex.com.vn/> (chuyên mục cổ đông).
- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự cuộc họp:**
 - Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản (theo mẫu). Người đại diện theo ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
 - Cổ đông không tham dự, cũng như không ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp, được xem là tự nguyện từ bỏ quyền tham dự cuộc họp. Mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.
 - Đề công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, **đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự hoặc gửi Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu)** về Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex **trước 17h30 Thứ tư ngày 04/05/2022**; theo địa chỉ liên hệ sau:
BTC ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex
Địa chỉ: số 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Tp HCM.
Điện thoại: 028-3826 3621 - Fax: 028-3826 3622
 - Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS: Quý cổ đông xem tại Thông báo bầu cử bổ sung BKS.
 - Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền khi tham dự cuộc họp cần xuất trình: bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu, bản gốc Giấy ủy quyền, bản gốc Thông báo mời họp của bên ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền).

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Đăng tải Website công ty;
- Lưu VT-TK.





Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:.....
Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/Giấy CNĐKDN:.....
Ngày cấp:..... Nơi cấp: Số điện thoại:
Địa chỉ liên hệ:.....
Số cổ phần sở hữu: cổ phần. Bằng chữ:.....
.....
Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:
Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD của người đại diện: Ngày, nơi cấp:
Mã số tham dự Đại hội của cổ đông:.....

2. Bên được ủy quyền:

- 2.1. Tên cá nhân:.....
Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân:.....
Ngày cấp:..... Nơi cấp: Số điện thoại:
Địa chỉ liên hệ:.....
Mã số tham dự Đại hội của cổ đông: (nếu Bên nhận ủy quyền là cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex):
- 2.2. Trường hợp Quý cổ đông không ủy quyền cho cá nhân/tổ chức nào, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex (HDQT) (vui lòng đánh dấu X vào ô vuông).
- | | |
|---|-------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Đặng Vũ Thành | - Chủ tịch HDQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Đặng Doãn Kiên | - Thành viên HDQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Bùi Quang Liên | - Thành viên HDQT |

3. Nội dung ủy quyền:

- **Số cổ phần ủy quyền:** cổ phần. Bằng chữ:
- **Phạm vi ủy quyền:** tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Bên ủy quyền là cá nhân chỉ ủy quyền tối đa cho một (01) người. Bên ủy quyền là tổ chức sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền cử một hoặc nhiều người đại diện theo ủy quyền theo nguyên tắc cứ mỗi 10% tổng số cổ phần biểu quyết được quyền cử một (01) người đại diện theo ủy quyền, tối đa năm (05) người.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex và các quy định của Ban Tổ chức Đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi đính kèm Bản photocopy CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD/GCNĐKDN của Bên ủy quyền, bản gốc Thư mời họp của Bên ủy quyền và có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 kết thúc.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên/Đóng dấu)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên/Đóng dấu)

PHỤ LỤC KÈM THEO GIẤY ỦY QUYỀN
(Trường hợp một cổ đông tổ chức ủy quyền cho nhiều người nhận ủy quyền)

STT	Họ tên người nhận ủy quyền	Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu	Số cổ phần nhận ủy quyền	Ký nhận ủy quyền

THÔNG BÁO

Về việc bầu cử thành viên BKS có nhiệm kỳ 2022 -2027

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên Thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) để bầu cử thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex như sau:

1. Lý do bầu cử:

Ông Hồ Sĩ Tuấn –Thành viên BKS có Đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân, thời gian từ nhiệm kê từ ngày 01/03/2022.

Theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Đại hội đồng cổ đông cần thiết phải bầu bổ sung 01 (một) thành viên BKS thay thế cho thành viên từ nhiệm.

2. Số lượng, tiêu chuẩn và cách thức bầu bổ sung thành viên BKS:

2.1. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 (một) thành viên

2.2. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên BKS:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và 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;
- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

2.3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS:

a. Đề cử thành viên BKS:

i. Cổ đông là cá nhân sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để làm thành viên BKS như quy định tại mục 2.2 Thông báo này, có quyền tự ứng cử vào BKS.

ii. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu: từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS, cụ thể như sau:

- 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 một (01) 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 hai (02) 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 ba (03) 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 bốn (04) ứng viên;

3. Thủ tục ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên BKS, gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc fax về trụ sở chính Công ty trước **17h30 ngày 04/05/2022**, theo địa chỉ:

Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex

Địa chỉ: số 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Tp HCM.

Điện thoại: 028-3826 3621 - Fax: 028-3826 3622

❖ **Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:**

- Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia BKS (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu của Công ty, Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website Công ty: <https://www.vietranstimex.com.vn/> (chuyên mục cổ đông) để tải về và sử dụng các mẫu biểu này).
- Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa.

Các hồ sơ ứng cử, đề cử vào thành viên BKS được gửi đến Công ty không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức để trình Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử. Người ứng cử/đề cử thành viên BKS chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Đăng tải Website công ty;
- Lưu VT-TK.



Phụ lục 1: Mẫu giấy đề cử thành viên BKS

(Đính kèm Thông báo về việc bầu cử thành viên BKS có nhiệm kỳ 2022-2027)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày ... tháng ... năm 2022

**GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÓ NHIỆM KỲ 2022 – 2027
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex

Chúng tôi là cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phiếu của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex . Đại diện là:

TT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD /Hộ chiếu /GCNĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu	Số CP đề cử	Chữ ký xác nhận
	...						

Tổng số cổ phần đề cử: cổ phần, tương ứng % vốn điều lệ Công ty.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex , Tôi/Chúng tôi nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần của chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử:

Ông/Bà:

Số CMND/ Hộ chiếu:Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:.....

Làm ứng cử viên tham gia đề bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex có nhiệm kỳ từ 2022 -2027 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/Bà có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex .

Trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG ĐẠI DIỆN ĐỀ CỬ

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Phụ lục 2: Mẫu giấy ứng cử thành viên BKS

(Đính kèm Thông báo về việc bầu cử thành viên BKS có nhiệm kỳ 2022-2027)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày ... tháng ... năm 2022

GIẤY ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÓ NHIỆM KỲ 2022 – 2027
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex

Tên cổ đông:.....

Mã cổ đông:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 12/04/2022:, tương ứng với: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin tự ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex có nhiệm kỳ từ 2022 – 2027.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex .

Trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

**Phụ lục 3: Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tham gia vào BKS
(Đính kèm Thông báo về việc bầu cử thành viên BKS có nhiệm kỳ 2022-2027)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----**

Ảnh 3*4

**SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG CỬ VIÊN
THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....
Ngày cấp:Nơi cấp:.....
- Quê quán:
- Địa chỉ thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
- Trình độ văn hóa:
- Trình độ chuyên môn:
- Hành vi vi phạm pháp luật:
- Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức):

Địa chỉ:

- Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex :

- Quá trình công tác và Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú

- Số CP nắm giữ:, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện(tên tổ chức là Nhà nước/ cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ.
+ Cá nhân sở hữu: Cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
- Các cam kết nắm giữ (nếu có) :.....
- Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại	Mối quan hệ

		pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	

19. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
- 20 Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)