

Số:/GM-VFDN

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2023

GIẤY MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ XX
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU ĐÀ NẴNG

Kính gửi: Ông (Bà)
Mã số cổ đông :
Số cổ phần sở hữu:

Hội Đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu Đà Nẵng trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tới tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 08h30 đến 11h00 ngày 15/ 04/ 2023.

2. Địa điểm: Tầng 03, Tòa nhà VFracht, 113 Hoàng Văn Thụ, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua báo cáo kết quả HĐKD năm 2022, kế hoạch, phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2023.

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023.

- Thông qua báo cáo của ban kiểm soát về công tác giám sát, kiểm tra hoạt động và báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS 2022 và kế hoạch năm 2023....

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật.

4. Điều kiện tham dự đại hội:

Tất cả các Cổ đông hiện sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu Đà Nẵng hoặc người được ủy quyền hợp pháp của Cổ đông.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự đại hội vui lòng đem theo:

- Thư mời họp, phiếu biểu quyết;

- Giấy chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân (CMND/ CCCD) hoặc hộ chiếu;

- Giấy CMND/ CCCD và giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền (nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (*mẫu giấy ủy quyền kèm theo giấy mời*) trước 16h ngày 14/ 04/ 2023 bằng điện thoại hoặc trực tiếp về Công ty.

6. Các tài liệu liên quan tới Đại hội: được đăng tải trên Web của Công ty, địa chỉ: <http://www.vfv.com.vn>

7. Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:

- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU ĐÀ NẴNG
- Địa chỉ : Tòa nhà VFracht, 113 Hoàng Văn Thụ, thành phố Đà Nẵng.
- Điện thoại: (084) 236 382 3538

Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do Cổ đông tự trang trải.

Rất mong sự hiện diện của Quý vị Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ANH TỊNH