

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2020

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINAFCO

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Biển Vinafco

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải Biển Vinafco trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Công ty cổ phần Vận tải Biển Vinafco, chi tiết như sau:

Thời gian tổ chức Đại hội: 09h30 ngày 23 tháng 06 năm 2020 (thứ ba)

Địa điểm: Phòng họp lớn - Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco, thôn Tụ Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Điều kiện tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty được xác định theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 06/6/2020.

Nội dung chính Đại hội: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020;
2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
3. Miễn nhiệm/bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
4. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
5. Báo cáo hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị;
6. Báo cáo hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát;
7. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
8. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

Xác nhận tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện cho công tác chuẩn bị Đại hội, đề nghị Quý cổ đông xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi email: thuy.vuthi@vinafco.com.vn hoặc gửi chuyển phát trước 16h30 ngày 22/06/2020 theo địa chỉ như sau:

Công ty Cổ phần Vận tải Biển Vinafco

Thôn TỰ KHOÁT, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội đề nghị mang theo Thư mời họp; Giấy CMND hoặc hộ chiếu; Giấy ủy quyền (bản chính).

Tài liệu phục vụ Đại hội:

Các tài liệu báo cáo Đại hội sẽ được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ:

<http://www.vinafco.com.vn> sau ngày 12/6/2020. Trường hợp cần biết thêm thông tin, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với bà Vũ Thị Thúy theo số điện thoại: 024 3768 5775 (Máy lẻ: 312) hoặc Email: thuy.vuthi@vinafco.com.vn.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Quý cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.



PHẠM THỊ LAN HƯƠNG