

Hải Phòng, ngày 12 tháng 4 năm 2018

THƯ MỜI

DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (MCK: TJC) trân trọng thông báo và kính mời tất cả Quý cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Thời gian:** ½ ngày, từ 08h00, thứ Năm, ngày 26 tháng 4 năm 2018.
- Địa điểm:** Hội trường tầng 7, Tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền - TP. Hải Phòng.
- Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018, kế hoạch hoạt động năm 2018 và nhiệm kỳ 2018-2023.
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.
 - Thông qua một số nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị của Công ty.
 - Bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thành phần tham dự:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu TJC theo danh sách chốt ngày 28 tháng 03 năm 2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
 - Những cổ đông không thể tham dự Đại hội vì lý do cá nhân có thể ủy quyền bằng văn bản cho tổ chức hoặc cá nhân khác tham dự theo mẫu ủy quyền kèm theo thư mời này.
 - Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo bản gốc CMND hoặc Hộ chiếu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Với những trường hợp được ủy quyền, ngoài giấy tờ trên đề nghị mang thêm Giấy ủy quyền hợp lệ (bản gốc).
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các báo cáo HDQT, BKS và các biểu mẫu liên quan được đăng tải trên website Công ty (<http://www.transco.com.vn>) và gửi tới các quý cổ đông khi tham dự Đại hội.
- Đăng ký tham dự:** Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo và thuận lợi, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự với Ban tổ chức Đại hội trước 17 giờ 00, thứ Tư, ngày 25 tháng 4 năm 2018 theo địa chỉ sau:
Phòng Nhân Chính - Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương Mại -
Phòng 427 - 430 Tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.
Điện thoại : 0225 – 3821260; Fax: 0225 – 3822155 ; Email: transco@transco.com.vn
Người liên hệ : Ông Hoàng Xuân Tín, ĐTDĐ: 0913 245892.
- Ghi chú:**
Cổ đông/ đại diện ủy quyền tự chịu các chi phí ăn ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

Rất mong Quý Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng kính mời.





GIẤY ỦY QUYỀN

Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI (MCK : TJC)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân / Tổ chức:

Số CMND/HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú /Trụ sở:

Điện thoại: Fax: Email:.....

Số cổ phần sở hữu: cổ phần phổ thông.

(Bằng chữ:))

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân / Tổ chức:

Số CMND/HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ /Trụ sở:

Điện thoại: Fax: Email:.....

Hoặc MỘT trong những thành viên Hội Đồng quản trị của Công ty có tên dưới đây:

TT	Họ và tên	Chức danh	Số CMND	Xác nhận ủy quyền
1.	Lê Tất Hưng	Chủ tịch HĐQT, Giám đốc	030679230	<input type="checkbox"/>
2.	Đỗ Văn Hội	Phó chủ tịch HĐQT	030840161	<input type="checkbox"/>
3.	Trần Thị Kim Lan	Ủy viên HĐQT	030168425	<input type="checkbox"/>
4.	Vương Ngọc Sơn	Ủy viên HĐQT	031288529	<input type="checkbox"/>
5.	Phan Duy Văn	Ủy viên HĐQT	030802311	<input type="checkbox"/>
6.	Mai Xuân Ngoạt	Ủy viên HĐQT	030767200	<input type="checkbox"/>

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty tổ chức ngày 26/4/2018.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với tổng số cổ phần mà bên ủy quyền đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

4. TRÁCH NHIỆM

- Bên ủy quyền cam kết tại thời điểm lập giấy này, không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến số lượng cổ phần thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên ủy quyền, không khiếu nại về kết quả biểu quyết tại Đại hội và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này.

- Bên được ủy quyền cam kết thực hiện đầy đủ nội dung được ủy quyền và không ủy quyền lại cho bên thứ ba để thực hiện những công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

5. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

....., ngàytháng.....năm 2018

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký tên và đóng dấu, nếu có)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký tên và đóng dấu, nếu có)