

Hải Phòng, ngày 4 tháng 04 năm 2023

THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hội đồng quản trị (HĐQT) 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 2023.

- Thời gian:** ½ ngày, từ 14h00, thứ Ba, ngày 25 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm:** Hội trường tầng 9, Tòa nhà số 22 Lý Tự Trọng, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.
- Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023, kế hoạch hoạt động năm 2023.
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
 - Thông qua việc chuyển trụ sở chính và sửa đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
 - Bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
 - 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 2023 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/CCCD 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 HĐQT, BKS và các tài liệu liên quan được đăng tải trên website Công ty (<http://www.transco.com.vn>).
- 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 Sáu, ngày 21 tháng 04 năm 2023 theo địa chỉ sau:
Phòng Nhân Chính - Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương Mại.
Địa chỉ: 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 Phạm Đức Minh, ĐTDĐ: 0983689989.
- 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!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tạ Mạnh Cường