

Hải Phòng, ngày 15 tháng 06 năm 2020

THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020.

- Thời gian:** ½ ngày, từ 14h00, thứ Hai, ngày 29 tháng 06 năm 2020.
- 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 kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020.
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 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.
 - Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị.
 - Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.
 - 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 01 tháng 06 năm 2020 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 HĐQT, BKS, quy định về đề cử, ứng cử, quy chế bầu cử và các biểu mẫu 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 26 tháng 06 năm 2020 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.

7. 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



Lê Tất Hưng



GIẤY ỦY QUYỀN

Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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.	Vương Ngọc Sơn	Phó chủ tịch HĐQT	040061000060	<input type="checkbox"/>
3.	Nguyễn Bảo Trung	Ủy viên HĐQT	001082007565	<input type="checkbox"/>
4.	Phạm Thị Anh Thư	Ủy viên HĐQT	012075196	<input type="checkbox"/>
5.	Phan Duy Văn	Ủy viên HĐQT	030802311	<input type="checkbox"/>

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty tổ chức ngày 29/06/2020.

- 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 2020.

....., ngàytháng.....năm 2020

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

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



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian : 14h00 -18h00 Thứ Hai, ngày 29 tháng 06 năm 2020
Địa điểm : Hội trường tầng 9, Tòa nhà số 22 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Thời gian	Nội dung chương trình	Chủ trì
14h00	Đăng ký tham dự Đại hội.	Ban Tổ chức
14h30	Chào cờ, khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Giới thiệu chủ tọa Đại hội, bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Chủ tọa Đại hội điều hành Đại hội, cử thư ký Đại hội Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu tham dự Đại hội. Thông qua nội dung chương trình, quy chế làm việc Đại hội. Báo cáo của HĐQT về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019, phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2020. Báo cáo công tác của BKS năm 2019 và phương hướng công tác kiểm soát năm 2020. Báo cáo Quyết toán tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. Thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế quản trị của Công ty. Thông qua việc từ nhiệm của 01 thành viên HĐQT. Thông qua Quy chế bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu Ban kiểm phiếu. Giới thiệu danh sách ứng viên tham gia ứng cử, hoặc được đề cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023. Hướng dẫn thủ tục và tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023. - Ý kiến phát biểu của quý vị cổ đông - Trả lời, giải đáp thắc mắc của quý vị cổ đông Công bố kết quả bầu cử và trúng cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023. Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu SXKD thực hiện năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020, và các vấn đề liên quan khác. Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	Ban Tổ chức Ban Tổ chức Ban Tổ chức Chủ tọa Đại hội Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Chủ tọa Đại hội Chủ tịch HĐQT+ Giám đốc Công ty. Trưởng Ban Kiểm soát Đại diện HĐQT Chủ tọa Đại hội Chủ tọa Đại hội Chủ tọa Đại hội Chủ tọa Đại hội Chủ tọa Đại hội Trưởng Ban Kiểm phiếu Chủ tọa Đại hội, Ban Điều hành Trưởng Ban kiểm phiếu Chủ tọa Đại hội Thư ký Đại hội
18h00	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức