

Hải Phòng, ngày 08 tháng 04 năm 2019

THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 2019.

- Thời gian:** ½ ngày, từ 08h00, thứ Ba, ngày 23 tháng 04 năm 2019.
- Địa điểm:** Hội trường (tầng 9) Tòa nhà 22 Lý Tự Trọng, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.
- Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
 - 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 25 tháng 03 năm 2019 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 uỷ quyền, ngoài giấy tờ trên đề nghị mang thêm Giấy uỷ 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 Hai, ngày 22 tháng 04 năm 2019 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: nhanchinh@transco.com.vn
Người liên hệ : Ông Phạm Đức Minh, ĐTDĐ: 0983 689989.
- Ghi chú:**
Cổ đông/ đại diện uỷ quyền tự chịu các chi phí ăn ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

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

Trân trọng kính mời.



Lê Tất Hưng



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian: 8h00 - 12h00 Thứ Ba, ngày 23 tháng 04 năm 2019.

Địa điểm: Hội trường (tầng 9) Tòa nhà 22 Lý Tự Trọng, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Thời gian	Nội dung chương trình	Chủ trì
08h00	Đăng ký tham dự Đại hội.	Ban Tổ chức
08h30	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 chương trình, quy chế làm việc của Đại hội. Báo cáo của HĐQT về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018; phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2019. Báo cáo công tác của BKS năm 2018 và kế hoạch công tác kiểm soát năm 2019. Báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018. - Ý kiến phát biểu của quý vị cổ đông - Trả lời, giải đáp thắc mắc của quý vị cổ đông Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu SXKD thực hiện năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019 và các vấn đề liên quan khác. Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.	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. Đại diện Ban Kiểm soát Chủ tọa đoàn Chủ tọa đoàn, HĐQT, Ban điều hành Chủ tọa đoàn Thư ký Đại hội
12h00	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức



GIẤY ỦY QUYỀN

Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 Vân	Ủy viên HĐQT	030802311	<input type="checkbox"/>

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty tổ chức ngày 23/04/2019.
- 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 2019.

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

....., ngàytháng.....năm 2019
BÊN ỦY QUYỀN
(Ký tên và đóng dấu, nếu có)