

Tp. HCM, ngày 01 tháng 4 năm 2009

## THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009

**Kính gửi**: Quý cổ đông Công ty Cổ Phần Vận tải & Thuê tàu biển Việt Nam

Công ty Cổ Phần Vận Tải & Thuê Tàu Biển Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2009 với thông tin như:

- Địa điểm: **Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 4**
- Địa chỉ: **Số 85 – 87, Đường Tân Vĩnh, Phường 6, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh**
- Thời gian: **Khai mạc lúc 08 giờ, Thứ Năm, ngày 16/4/2009**

(Đón tiếp đại biểu từ 07:30 – 08:00)

- Thành phần tham dự: **Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt ngày 12/3/2009.**

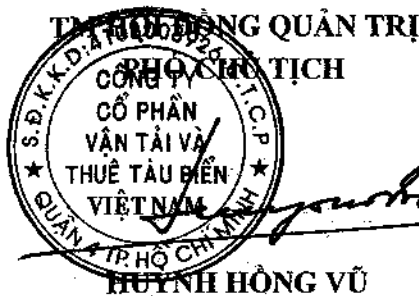
Để chuẩn bị cho Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 đạt kết quả tốt, đề nghị Quý cổ đông lưu ý thực hiện các nội dung sau:

❶ Quý Cổ đông tham dự đại hội vui lòng mang theo giấy CMND hoặc hộ chiếu. Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông lập giấy ủy quyền theo mẫu .

❷ Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị để ứng cử hoặc đề cử người vào Hội đồng quản trị Công ty theo các mẫu đính kèm. Vui lòng gửi các hồ sơ gồm: (1) Đơn xin đề cử / ứng cử, (2) Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên, (3) Bản sao công chứng CMND, hộ khẩu, văn bằng, chứng chỉ, và các giấy tờ khác có liên quan của ứng cử viên về Công ty Cổ Phần Vận Tải & Thuê Tàu Biển Việt Nam.

❸ Giấy ủy quyền, đơn ứng cử, đề cử và các hồ sơ liên quan đề nghị gửi về: **Văn phòng Thư ký Công ty, địa chỉ: số 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. HCM hoặc theo số Fax: (08) 39404711 trước 16:00 ngày 12/4/2009** để Ban Tổ chức Đại hội tổng hợp danh sách.

Trân trọng kính chào,



**Tài liệu đính kèm :**

- Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ;
- Chương trình ĐH
- Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT;
- Mẫu đơn xin đề cử, ứng cử thành viên HĐQT;
- Mẫu sơ yếu lý lịch ứng cử thành viên HĐQT.

# CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI & THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

\*\*\*\*\*

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

Thời gian : Từ 7h30 đến 12h00 ngày 16/04/2009

Địa điểm : Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 4

Số 85 – 87, Đường Tân Vĩnh, Phường 6, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

<u>Thời gian :</u>	<u>Nội dung :</u>
7h30 – 8h00:	Đón tiếp đại biểu
8h00 – 8h05:	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
8h05 – 8h10:	Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu
8h10 – 8h15:	Thông qua Chủ tọa Đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu
8h15 – 8h25:	Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHCĐ Năm 2009 Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam
8h25 – 8h45:	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT - Chiến lược phát triển Công ty
8h45 – 9h05:	Thông qua Báo cáo về tình hình kinh doanh năm 2008 và kế hoạch kinh doanh năm 2009
9h05 – 9h25:	Thông qua BCTC đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức cho cổ đông năm 2008
9h25 – 9h40:	Thông qua báo cáo mức thù lao, tiền thưởng của HĐQT & BKS năm 2008 và đề xuất mức thù lao, tiền thưởng của HĐQT & BKS năm 2009
9h40 – 9h50:	Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT
9h50 – 10h15:	Bầu cử bổ sung HĐQT (Nếu có)
<b>10h15 – 10h45:</b>	<b>Giải lao</b>
10h45 – 11h00:	Kết quả kiểm phiếu (Nếu có)
11h00 – 11h10:	Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ
11h10 – 11h20:	Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2009
11h20 – 11h35:	Thông qua Báo cáo của BKS và đề xuất chọn lựa công ty kiểm toán cho năm tài chính 2009
11h35 – 11h55:	Thông qua Biên bản đại hội
12h00:	Tuyên bố bế mạc.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

*Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc*

---o0o---

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI & THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM**

**Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI & THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM**

**Bên ủy quyền:**

Cô đồng: .....

CMND/Giấy ĐKKD số: ..... cấp ngày : ..... tại : .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: .....cổ phần của Công ty Cổ Phần Vận Tải & Thuê Tàu Biển Việt Nam.

(*Bằng chữ*: ..... *cổ phần*)

Ủy quyền cho:

**Bên được ủy quyền:**

Ông/Bà: .....

CMND số: ..... cấp ngày : ..... tại : .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Vận Tải & Thuê Tàu Biển Việt Nam để bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2009

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(*Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có*)

**Ghi chú:**

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông đó nắm giữ.

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ – ỨNG CỬ – BẦU CỬ**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**VẬN TẢI & THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

Việc bầu cử Hội đồng quản trị (HDQT) tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vận Tải & Thuê Tàu Biển Việt Nam được tiến hành theo những quy định sau đây :

**I. Chủ tọa đoàn tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể là :**

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HDQT.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu và giải quyết khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

**II. Quy chế đề cử, ứng cử HDQT:**

- Số lượng thành viên HDQT : 07 người.
- Số lượng thành viên HDQT hiện tại : 06 người
- Số lượng thành viên HDQT bổ sung : 01 người
- Nhiệm kỳ 2008 -2012 : 05 năm.
- Số lượng ứng cử viên HDQT tối đa : không hạn chế.

**1. Quyền đề cử, ứng cử HDQT:** Các cổ đông nắm giữ từ 9% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục từ 06 tháng trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

**2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Hội Đồng Quản Trị:**

- a) Ứng cử viên tham gia HDQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:**
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp.
  - Có trình độ đại học

- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp
- Là cổ đông cá nhân sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

**b) Những người không được làm thành viên HĐQT:**

- Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề.

**III. Nguyên tắc bầu cử:**

- Đúng luật, đúng điều lệ và bỏ phiếu kín.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

**IV. Phương thức bầu cử :**

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử :
  - + Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
  - + Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT. Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ :

- + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.
- + Gạch tên các ứng cử viên.
- + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu
- + Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông sở hữu.
- Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của Công ty.

**V. Nguyên tắc trúng cử :**

- Đạt tỷ lệ % số cổ phần bầu cao nhất cho đến đủ số thành viên đã đề ra. Tuy nhiên tỷ lệ này phải đạt tối thiểu 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ dựa trên các tiêu chí khác như: trình độ chuyên môn, thành tích, thâm niên công tác ... Nếu vẫn ngang nhau thì sẽ tổ chức đề bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không chọn đủ số thành viên HĐQT, theo quy định trong Điều lệ thì sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai đối với các ứng cử viên chưa đạt ở lần một. Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT thì HĐQT sẽ chỉ bao gồm các thành viên đã trúng cử trong hai lần bầu cử nêu trên, đồng thời sẽ tiến hành sửa đổi các điều khoản trong điều lệ có liên quan đến số lượng thành viên HĐQT cho phù hợp với kết quả bầu cử.

**VI. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:**

- Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ sau : CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai.

*Tp. Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2009*

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI & THUÊ TÀU BIÊN VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM**

Tôi tên là: .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu : ..... cổ phần.

(*Bằng chữ* .....)

và đại diện sở hữu:

(*Bằng chữ* .....)

của Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam .

Đề nghị Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam cho tôi được ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2008-2012 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty được tổ chức vào ngày 16/04/2009.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội Đồng Quản Trị, tôi sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2009

**CỔ ĐÔNG**

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

-----

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM**

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam đại diện cho ..... cổ phần, tương đương với .....% vốn điều lệ của Công ty (Danh sách đính kèm ở trang sau) đề nghị Công ty cho chúng tôi/tôi được đề cử :

Ông/Bà : .....

CMND số : ..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp : .....

Địa chỉ thường trú : .....

Trình độ học vấn : ..... Chuyên ngành : .....

Hiện đang sở hữu : ..... cổ phần.

(Bằng chữ .....) )

và đại diện sở hữu:

(Bằng chữ .....) )

Làm ứng cử viên tham gia Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam nhiệm kỳ 2008-2012 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty được tổ chức vào ngày 16/04/2009.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2009

**NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG/CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

-----

-----

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIÊN VIỆT NAM**

<b>Số TT</b>	<b>Tên cổ đông</b>	<b>Số CMND/ĐKKD ngày và nơi cấp</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Tổng số cổ phần sở hữu</b>	<b>Ký tên xác nhận</b>
01		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
02		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
03		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
04		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
05		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
06		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
07		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
08		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
09		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
10		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
11		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
12		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
<b>Tổng cộng</b>					

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên HĐQT)

Công Ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam)

- Họ và tên: .....
- Giới tính: Nam  Nữ
- Ngày sinh: ..... Nơi sinh : .....
- Quốc tịch: .....
- CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Số điện thoại liên lạc: .....
- Trình độ văn hoá: .....
- Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

### 10. Quá trình công tác:

Từ năm ... đến năm	Đơn vị công tác	Chức vụ

11. Số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền: ..... cổ phần.  
(Bằng chữ: ..... cổ phần).

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2009

**Người khai**

(Ký và ghi rõ họ tên)