



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM (VITRANSCHART JSC)

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. HCM

Điện thoại: (08) 3940 4271 Fax: (08) 3940 4711

Website: www.vitranschart.com.vn E-mail: vtc-hcm@vitranschart.com.vn

THÔNG BÁO

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

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (VITRANSCHART JSC) trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội thường niên năm 2009 như sau:

Tên chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM
Mã chứng khoán: VST
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2009
Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2009

Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 4
Số 85 – 87, Đường Tân Vĩnh, Phường 6, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ, Thứ Năm, ngày 16/04/2009

Nội dung Đại hội: Thông qua các báo cáo hoạt động của Công ty trong năm 2008 bao gồm: Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính đã kiểm toán, báo cáo của HĐQT, BTGD, BKS; Phương án phân phối lợi nhuận 2008; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2009; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2009; Biểu quyết thông qua chỉnh sửa bổ sung điều lệ và các vấn đề khác của Đại hội.

Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt vào ngày 12/03/2009.

- Quý Cổ đông tham dự đại hội vui lòng mang theo thư mời, 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 được đăng tải trên website của Công ty.

- Tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty: www.vitranschart.com.vn

- Thông báo này thay cho Thư mời họp trường hợp Quý Cổ đông có quyền dự Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng thông báo.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2009

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**

HUỲNH HỒNG VŨ