



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM  
VOSA CORPORATION

Trụ sở chính: Lầu 5, số 12 Tân Trào, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: 028. 54161820 – 54161822 Fax: 028. 54161823 – 54161824 Website: [www.vosa.com.vn](http://www.vosa.com.vn)



DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2022 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

**Điều 1. Mục đích:**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

**Điều 2. Đối tượng và phạm vi**

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam.

**Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

- |                                      |                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Công ty                            | : Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam                                                                                                                                          |
| - HĐQT                               | : Hội đồng quản trị                                                                                                                                                                 |
| - BKS                                | : Ban Kiểm soát                                                                                                                                                                     |
| - BTC                                | : Ban tổ chức Đại hội                                                                                                                                                               |
| - ĐHĐCĐ                              | : Đại hội đồng cổ đông                                                                                                                                                              |
| - Đại biểu                           | : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)                                                                                                                                     |
| - Hệ thống livestream cuộc họp ĐHĐCĐ | : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website <a href="http://www.ezgsm.fpts.com">www.ezgsm.fpts.com</a> và <a href="http://www.youtube.com">www.youtube.com</a> |

#### **Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết<sup>1</sup>.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Lưu ý:** Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến được xác định khi đại biểu đã thực hiện “**Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

#### **Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 31/03/2022 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:
  - **Yêu cầu kỹ thuật:** Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
  - **Cách thức thực hiện:** Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.
  - **Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:** Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện “**xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

#### **Điều 6. Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

#### **Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Đoàn chủ tọa gồm 3 người, bao gồm 1 Chủ tọa và 2 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

---

<sup>1</sup> Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty

| STT | Tên thành viên | Chức vụ                     |
|-----|----------------|-----------------------------|
| 1   | Đỗ Tiến Đức    | Chủ tịch Hội đồng quản trị  |
| 2   | Vũ Phước Long  | Phó Tổng giám đốc phụ trách |
| 3   | Hoàng Việt     | Trưởng Ban kiểm soát        |

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
  - Điều khiển Đại Hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại Hội thông qua;
  - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
  - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
  - Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết;
  - Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội;
  - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
  - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội.
  - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
  - Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

#### **Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu**

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

| STT | Tên thành viên   | Ghi chú    |
|-----|------------------|------------|
| 1   | Nguyễn Bích Thảo | Trưởng ban |
| 2   | Lê Quốc Cường    | Thành viên |

- Nhiệm vụ:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ Tài khoản của các cổ đông để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến;
- Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành;
- Phối hợp với ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

#### **Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:**

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Cụ thể như sau:

| STT | Tên thành viên       | Ghi chú |
|-----|----------------------|---------|
| 1   | Trần Duy Đức         |         |
| 2   | Nguyễn Thị Thanh Hải |         |

- Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
- Ghi chép biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

#### **Điều 10. Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 2 người, bao gồm 1 Trưởng Ban và 1 thành viên.
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

| STT | Tên thành viên   | Ghi chú    |
|-----|------------------|------------|
| 1   | Trần Công Toàn   | Trưởng Ban |
| 2   | Trần Thanh Hương | Thành viên |

- Nhiệm vụ:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

## **Điều 11. Thảo luận tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc:**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
- Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link <http://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc gửi email về địa chỉ: [th-pc.vsa@vosagroup.com](mailto:th-pc.vsa@vosagroup.com) (trước giờ thảo luận). (Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc email do Cổ đông đã đăng ký thông tin trong Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền đã được gửi bản cứng về Công ty);
- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

### **2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:**

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng các hình thức khác.

## **Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc:**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể lựa chọn bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: <http://ezgsm.fpts.com.vn>

### **2. Bỏ phiếu điện tử:**

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
- Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử)
- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.

- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Thời gian bỏ phiếu điện tử  
Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:
- Nội dung biểu quyết lần thứ 01 (gồm thông qua Chủ tọa đoàn, Thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Chương trình Đại hội). Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 08h00 ngày 27/04/2022 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 01.
- Nội dung biểu quyết 02 (gồm Báo cáo đánh giá về quản trị, kết quả hoạt động năm 2021 của HĐQT và phương hướng năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo kết quả kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2021; (1) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; (2) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch SXKD, đầu tư và phân phối lợi nhuận 2022; (3) Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty và Quỹ tiền thưởng Người quản lý Công ty thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022; (4) Tờ trình thông qua danh sách các Công ty kiểm toán năm 2022; (5) Tờ trình kết chuyển số dư Quỹ dự trữ tăng vốn điều lệ và Quỹ đối ngoại phát triển kinh doanh; (6) Tờ trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; (7) Tờ trình chủ trương thoái toàn bộ cổ phiếu Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam của Công ty đang nắm giữ; (8) Tờ trình từ nhiệm/miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 08h00 ngày 27/04/2022 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 02.
- Nội dung Bầu cử: Đại biểu thực hiện bầu cử từ 08h00 ngày 27/04/2022 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung bầu cử.
- Nội dung biểu quyết 03 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 08h00 ngày 27/04/2022 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 03.
- Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

### **3. Thẻ lệ biểu quyết:**

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 31/03/2022) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 14.096.486 cổ phần tương đương với 14.096.486 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- Lưu ý:

- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
- Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

**4. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử**

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

**Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết hợp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

**Điều 14. Thi hành Quy chế**

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

***Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.***

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, PTQTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đỗ Tiến Đức**



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM  
VOSA CORPORATION

Trụ sở chính: Lầu 5, số 12 Tân Trào, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: 028. 54161820 – 54161822 Fax: 028. 54161823 – 54161824 Website: www.vosa.corp.vn



**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 – 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam như sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- BTC : Ban tổ chức Đại hội.
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông.
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).

**II. Chủ tọa tại đại hội:**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

**III. Quy chế đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT**

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung : 01 người
- Nhiệm kỳ : 2019 – 2024
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa : 8 người

**1. Quyền đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT: (theo Điều 24 Điều lệ công ty)**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ trên mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử hai (02) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ sáu mươi phần trăm (60%) đến sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ bảy mươi phần trăm (70%) đến tám mươi phần trăm (80%) được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên và từ tám mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) được đề cử tối đa (08) ứng viên.

- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

**2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

**IV. Nguyên tắc bầu cử:**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- 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.

## V. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo Phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)

- 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 HĐQT.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Đại biểu tham dự trực tuyến truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).

## VI. Phiếu bầu cử

### 1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là **Phiếu bầu cử trực tuyến**

Trong trường hợp, cổ đông thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

## VII. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả

### 1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Cách ghi Phiếu bầu cử:
  - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
  - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng.
  - ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.

#### Lưu ý:

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết thúc kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

**2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:**

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

**VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam theo địa chỉ sau:

**Văn phòng Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam.**

**Địa chỉ:** Lầu 5, số 12 Tân Trào, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

**Điện thoại:** 028. 54161820 – 54161822 Fax: 028. 54161823 – 54161824.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có thể thay đổi số lượng đề cử, ứng cử phù hợp với Điều lệ Công ty, các quy định pháp luật có liên quan và chỉ có hiệu lực thực hiện sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đỗ Tiến Đức**



DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: /TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2022



## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

*“V/v từ nhiệm/miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT”*

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 27/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2022/NQ-VOSA/HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 16/04/2022.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê chuẩn:

1. Thông qua việc từ nhiệm/miễn nhiệm của các thành viên HĐQT:

- Chấp thuận đề ông Trịnh Vũ Khoa thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT kể từ ngày 27/4/2022.

2. Thông qua danh sách đề cử/ứng cử của các ứng viên tham gia bầu cử bổ sung chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2024), bao gồm:

| TT | Người được đề cử / ứng cử | Ngày sinh  | Nơi sinh   | Địa chỉ thường trú                                                       | Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp                         | Trình độ chuyên môn                       | Ghi chú                                                  |
|----|---------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1  | Vũ Phước Long             | 29/5/1975  | Lào Cai    | 23 Nguyễn Thị Định, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM                      | 01007500005<br>7 09/08/2019<br>Cục CS QLHC về TTXH | Kỹ sư quản trị doanh nghiệp, Kỹ sư vỏ tàu | Cổ đông sở hữu trên 50% đề cử                            |
| 2  | Nguyễn Đức Thiện          | 15/9/1971  | Quảng Ninh | A22 Nhà Vườn, khu đô thị Trung Hoà, Trung Hoà, Q. Cầu Giấy, Hà Nội       | 022071003016<br>06/8/2019<br>Cục CS QLHC về TTXH   | Cử nhân Kinh tế                           | Nhóm cổ đông sở hữu trên 10% đề cử                       |
| 3  | Nguyễn Thị Hải Hà         | 01/10/1989 | Quảng Ninh | Khu nhà ở cao cấp Viglacera, Thăng Long N01, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội | 017498686<br>28/8/2013<br>Hà Nội                   | Cử nhân Kế toán                           | Cổ đông sở hữu trên 10% đề cử bà Hà làm TV. HĐQT độc lập |



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

***Đỗ Tiến Đức***



**TỔNG CÔNG TY  
HÀNG HẢI VIỆT NAM-CTCP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1509 /HHVN-TCNS  
V/v giới thiệu cán bộ tham gia  
Hội đồng quản trị

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam

Để thực hiện tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (Vosa), Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giới thiệu với Đại hội đồng cổ đông Vosa ông **Vũ Phước Long**, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Vosa tham gia Hội đồng quản trị Vosa.

Trân trọng giới thiệu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát Tcty
- HĐQT Tcty;
- Đảng ủy Tcty;
- NDDPV tại Vosa;
- Công ty Vosa;
- Lưu: VT, TKTH, TCNS, T.10

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Anh Sơn**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên)

1. Họ và tên: Vũ Phước Long

Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 29 tháng 05 năm 1975

Nơi sinh: Lào Cai
3. Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh
4. Quê quán: Quỳnh Ngọc, Quỳnh Phụ, Thái Bình
5. Địa chỉ thường trú: 23 Nguyễn Thị Định, Phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức
6. Số điện thoại : 0978598539
7. Trình độ văn hóa: Đại học
8. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quản trị doanh nghiệp, Kỹ sư vỏ tàu
9. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

| Từ năm đến năm         | Đơn vị công tác                                             | Chức vụ                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7/2021 đến nay         | Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam                    | Phó Tổng giám đốc phụ trách                                                                 |
| 06/2020 đến 06/2021    | CN Tổng công ty HHVN - Công ty VTB Container VIMC, VIMC HCM | Giám đốc CN Tổng công ty HHVN - Công ty VTB Container VIMC, kiêm giữ chức Giám đốc VIMC HCM |
| 11/2019 đến 06/2020    | CN Tổng công ty HHVN - Công ty VTB Container Vinalines      | Giám đốc CN Tổng công ty HHVN - Công ty VTB Container Vinalines                             |
| 11/2018 đến 11/2019    | CN Tổng công ty HHVN - Công ty VTB Container Vinalines      | Phó giám đốc CN Tổng công ty HHVN - Công ty VTB Container Vinalines                         |
| 08/2017 đến 10/2018    | Chi nhánh Tổng công ty HHVN tại TP. HCM                     | Phó giám đốc chi nhánh Tổng công ty HHVN tại TP. HCM                                        |
| 01/01/2010 đến 07/2017 | Công Ty TNHH Sửa Chữa Tàu Biển Vinalines                    | Tổng giám đốc Công Ty TNHH Sửa Chữa Tàu Biển Vinalines                                      |
| 07/2008 đến            | Công ty Tư Vấn Á Châu Erria Asia Ltd Việt Nam               | Giám Đốc điều hành Công ty Tư Vấn Á Châu Erria Asia Ltd Việt Nam liên                       |

|                   |                                                                                                |                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/2009           | liên doanh với Đan Mạch                                                                        | doanh với Đan Mạch                                                                                                           |
| 2006 –<br>06/2008 | Đại Diện Công ty Tư vấn<br>giám sát BR Marine A/S<br>Đan Mạch                                  | Trưởng Đại Diện Công ty Tư vấn giám<br>sát BR Marine A/S Đan Mạch                                                            |
| 2004 –<br>2006    | Công ty liên Doanh vận<br>tải thủy Sea Saigon<br>Shipping, Việt Nam liên<br>doanh với Đan Mạch | Đại diện kỹ thuật chủ tàu tại Công ty<br>liên Doanh vận tải thủy Sea Saigon<br>Shipping, Việt Nam liên doanh với<br>Đan Mạch |
| 2000 –<br>2004    | Công ty Đóng tàu và<br>công nghiệp hàng hải Sài<br>Gòn.                                        | Trưởng phòng điều hành sản xuất<br>Công ty Đóng tàu và công nghiệp hàng<br>hải Sài Gòn.                                      |
| 1998 -<br>1999    | Công ty liên Doanh<br>Hyundai Vinashin<br>Shipyard                                             | Kỹ sư quản lý sửa chữa tàu biển Công<br>ty liên Doanh Hyundai Vinashin<br>Shipyard                                           |

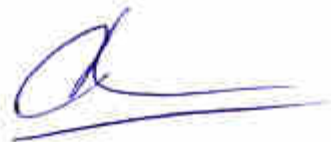
10. Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng giám đốc phụ trách – Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (VOSA)

11. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): không có

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

TP. HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2022

Người khai  
(ký tên)



**Vũ Phước Long**

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

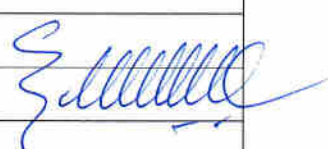
**Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc**

**THƯ ĐỀ CỬ**

**BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM  
NHIỆM KỲ 4 (2019 – 2024)**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam**

Chúng tôi/Tôi là nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam, gồm:

| TT | Họ và tên CĐ    | Số CMND,<br>ngày cấp,<br>nơi cấp | Số cổ<br>phần sở<br>hữu | Tỷ lệ %<br>vốn điều<br>lệ | Chữ ký                                                                              |
|----|-----------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Trần Hồng Quang |                                  | 980.540                 | 6,96                      |  |
| 2  | Nguyễn Xuân Sơn |                                  | 184.830                 | 1,3                       |                                                                                     |
| 3  | Phạm Thị Thu    |                                  | 366.665                 | 2,6                       |                                                                                     |

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Chúng tôi/Tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà: Nguyễn Đức Thiện

Ngày sinh: 15/9/1971

Nơi sinh: TP.Hà Long- Quảng Ninh

Địa chỉ thường trú: A22 Nhà Vường, khu đô thị Trung Hoà, Trung Hoà, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0919366889

Email: thienvnb@gmail.com

Số CMND/Hộ chiếu: 022071003016 Ngày cấp: 06/08/2019 Tại: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Trình độ học vấn: Đại học

Chuyên ngành: Cử nhân Kinh tế

Chúng tôi/Tôi cam đoan Ông/Bà Nguyễn Đức Thiện có đủ tiêu chuẩn và điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Chúng tôi/Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 4 (2019-2024) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2022

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**

  
Trần Hồng Quang



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên)

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Hà                      Giới tính: Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: 01/10/1989                      Nơi sinh: TP.Hạ Long- Quảng Ninh
3. Quốc tịch: Việt Nam                      Dân tộc: Kinh
4. Quê quán: Tân Tiến, Châu Giang, Hưng Yên
5. Địa chỉ thường trú: Khu nhà ở cao cấp Viglacera- Thăng Long N01- P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy – TP. Hà Nội
6. Số điện thoại : 0972959927
7. Trình độ văn hóa: Đại học chính quy
8. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
9. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):  
Từ 2012- nay: Giám đốc Công ty Cổ phần Mopik
10. Chức vụ hiện nay: Giám đốc Công ty Cổ phần Mopik

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2022

Người khai  
(ký tên)



Nguyễn Thị Hải Hà



# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EZGSM

## GIẢI PHÁP TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### PHƯƠNG TIỆN THAM DỰ

Thiết bị điện tử cá nhân như: laptop, ipad, smartphone,... có thể truy cập internet.



### ĐỊA ĐIỂM THAM DỰ

Địa điểm bất kỳ có thể sử dụng wifi để truy cập internet.





# ĐĂNG NHẬP

## 1. TRUY CẬP:

<https://ezgsm.fpts.com.vn>

2. ĐĂNG NHẬP BẰNG TÊN ĐĂNG NHẬP VÀ MẬT KHẨU  
TRONG THƯ MỜI HỌP ĐÃ ĐƯỢC GỬI ĐẾN QUÝ CỔ ĐÔNG

HOTLINE: 19006446

FPT Securities

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Đăng nhập

Quên mật khẩu | Trợ giúp

# 2

## GIAO DIỆN TRANG CHỦ

Quý cổ đông: **NGUYỄN VĂN A**  
 Mã cổ đông: **XXX.000000**  
 Số lượng CP đại diện: **xx**  
*CP sở hữu:* **xx**  
*CP nhận ủy quyền:* **0**  
*CP ủy quyền:* **0**  
 Tình trạng dự họp: **ĐÃ ĐĂNG NHẬP**

Thông tin của cổ đông

XXX00000000 - CÔNG TY CỔ PHẦN  
 FPT Securities  
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
 CÔNG TY CỔ PHẦN

Quý cổ đông: **NGUYỄN VĂN A**  
 Mã cổ đông: **XXX.000000**  
 Số lượng CP đại diện: **xx**  
*CP sở hữu:* **xx**  
*CP nhận ủy quyền:* **0**  
*CP ủy quyền:* **0**  
 Tình trạng dự họp: **ĐÃ ĐĂNG NHẬP**

Tình trạng đại hội  
**ĐANG TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU**  
 Tham dự đến: 09:00 | 25/06/2021  
 Thời gian còn lại  
**12** Ngày **19** Giờ **16** Phút

LỰA CHỌN CÁC HÌNH THỨC DỰ HỌP  
 BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ TRỰC TUYẾN  
 ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN  
 DỰ HỌP TRỰC TIẾP

Hỗ trợ trực tuyến  
 Quý cổ đông có thể gửi câu hỏi đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua box chat này hoặc liên hệ trực tiếp thông qua thông tin tại Tab **Liên hệ**. Xin cảm ơn

Tình trạng đại hội  
**ĐANG TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU**  
 Tham dự đến: 09:00 | 25/06/2021  
 Thời gian còn lại  
**12** Ngày **19** Giờ **16** Phút

Thời gian còn lại để thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử

Hỗ trợ trực tuyến  
 Quý cổ đông có thể gửi câu hỏi đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua box chat này hoặc liên hệ trực tiếp thông qua thông tin tại Tab **Liên hệ**. Xin cảm ơn

Nhập câu hỏi của bạn vào đây **Gửi**

Cổ đông có thể gửi câu hỏi về cho Ban tổ chức để giải đáp tại Đại hội

# 3

## XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN

XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN

- Đại biểu xác nhận tham dự tại bước này được tính là tham dự Đại hội hợp lệ.
- Đại biểu không được hủy xác nhận tham dự đại hội hoặc ủy quyền cho tổ chức cá nhân khác tham dự Đại hội.

☐ Đồng ý với các điều khoản trên

XÁC NHẬN

Cổ đông tick vào ô “Đồng ý với các điều khoản trên” và chọn Xác nhận

XXX00000000 - CÔNG TY CỔ PHẦN

TRANG CHỦ

BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ

ỦY QUYỀN

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

LIVESTREAM

LIÊN HỆ

ĐỔI MẬT KHẨU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN

Quý cổ đông

Mã cổ đông

Số lượng CP đại diện

CP sở hữu

CP nắm ủy quyền

CP ủy quyền

Tình trạng dự họp

NGUYỄN VĂN A

XXX.000000

xx

xx

0

0

ĐÃ ĐĂNG NHẬP

Tình trạng đại hội

ĐANG TIẾN HÀNH BẦU PHIẾU

Tham dự đến: 09:00 | 25/06/2021

Thời gian còn lại

12

19

16

Ngày

Giờ

Phút

LỰA CHỌN CÁC HÌNH THỨC DỰ HỌP

BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ TRỰC TUYẾN

ỦY QUYỀN ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN

DỰ HỌP TRỰC TIẾP

Hỗ trợ trực tuyến

Quý cổ đông có thể gửi câu hỏi đến nước họp Đại hội đồng cổ đông thông qua box chat này hoặc liên hệ trực tiếp thông qua thông tin tại Tab Liên hệ. Xin cảm ơn.

SEND

Đăng ký dự họp trực tuyến thành công

OK

Cổ đông đã xác nhận tham dự  
Đại hội trực tuyến thành công - nhấn  
“ok”



# BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ

XXX00000000 - CÔNG TY CỔ PHẦN

TRANG CHỦ BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ ỦY QUYỀN TÀI LIỆU ĐẠI HỘI LIVESTREAM LIÊN HỆ ĐỔI MẬT KHẨU

CẢ 3 NỘI DUNG CHƯA THỰC HIỆN

### BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 1

Số lượng cổ phiếu đại diện: 120

| Tiểu đề nội dung | Nội dung                                                  | Tán Thành                           | Không tán thành          | Không có ý kiến          |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Hội đồng 1       | Thông qua Báo cáo của Ban kiểm phiếu                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Hội đồng 2       | Thông qua Chương trình hợp tác BMDCB thường niên năm 2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

THAY ĐỔI BIỂU QUYẾT [Hướng dẫn biểu quyết]

### BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 2

Số lượng cổ phiếu đại diện: 120

| Tiểu đề nội dung | Nội dung                                                                                                                                                                                           | Tán Thành                           | Không tán thành          | Không có ý kiến          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Hội đồng 3       | Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Báo cáo của Ban Tổng giám đốc và Báo cáo của Ban Kiểm soát về Tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Hội đồng 4       | Thông qua Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2019 và Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Hội đồng 5       | Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức bằng năm 2020                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

THAY ĐỔI BIỂU QUYẾT [Hướng dẫn biểu quyết]

### BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Số lượng cổ phiếu đại diện: 120 Số lượng thành viên bầu: 2 Số lượng quyền bầu cử tương ứng: 240

| Họ và tên ứng viên | Bầu dồn đầu phiếu                   | Số phiếu bầu |
|--------------------|-------------------------------------|--------------|
| Bùi Gates          | <input checked="" type="checkbox"/> |              |
| Nguyễn Hiệp Tùng   | <input type="checkbox"/>            |              |

Nguyên Diệp Tùng

Tình trạng đại hội: **ĐANG TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**  
Tham dự lần: 03/03 / 20/03/2021  
Thời gian còn lại:  
12 Ngày 19 Giờ 18 Phút

Hỗ trợ trực tuyến:

Quý cổ đông vui lòng gửi câu hỏi đến: [Lầu 9, Ngõ 4, Phố Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM](#)  
Số điện thoại: 090 123 4567 | Email: [hoidoi@xxx.vn](#)  
Thông tin thống kê tại đây: [Xem chi tiết](#)

Đăng nhập để xem báo cáo chi tiết

Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết

### BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 2

Số lượng cổ phiếu đại diện: 120

| Tiểu đề nội dung | Nội dung                                                                                                                                                                                           | Tán Thành                           | Không tán thành          | Không có ý kiến          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Hội đồng 3       | Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Báo cáo của Ban Tổng giám đốc và Báo cáo của Ban Kiểm soát về Tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Hội đồng 4       | Thông qua Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2019 và Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Hội đồng 5       | Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức bằng năm 2020                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

THAY ĐỔI BIỂU QUYẾT [Hướng dẫn biểu quyết]

Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết

### BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

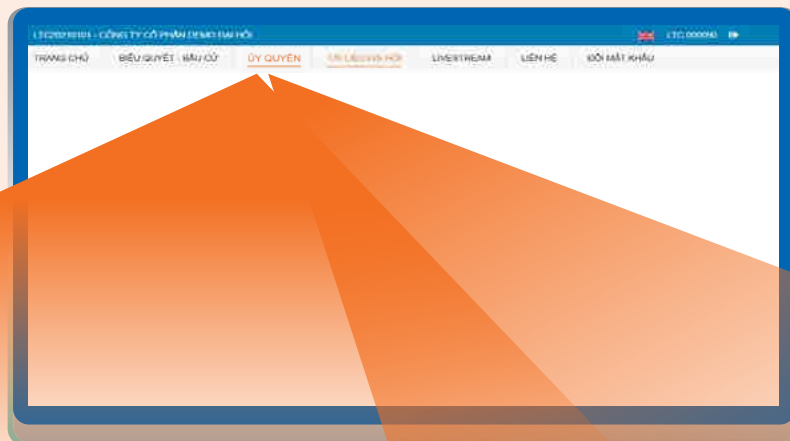
Số lượng cổ phiếu đại diện: 120 Số lượng thành viên bầu: 2 Số lượng quyền bầu cử tương ứng: 240

| Họ và tên ứng viên | Bầu dồn đầu phiếu                   | Số phiếu bầu |
|--------------------|-------------------------------------|--------------|
| Bùi Gates          | <input checked="" type="checkbox"/> |              |
| Nguyễn Hiệp Tùng   | <input type="checkbox"/>            |              |

Cổ đông thực hiện quyền bầu cử



# ỦY QUYỀN & TÀI LIỆU ĐẠI HỘI



XXXX00000000 - CÔNG TY CỔ PHẦN XXXX.000.000

TRANG CHỦ | BIỂU QUYẾT | BẦU CỬ | **ỦY QUYỀN** | TÀI LIỆU ĐẠI HỘI | LIVESTREAM | LIÊN HỆ | ĐỔI MẬT KHẨU

**THÊM THAM GIA NỘI DUNG ỦY QUYỀN**

Đảm nhận ủy quyền được đại diện cho Đơn vị quyền thực hiện việc tham dự đại hội và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông/nhân quyền đến số cổ phần được ủy quyền.

Quý Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội của Công ty cổ phần.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần.

**BÊN ỦY QUYỀN**

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Mã Đại hội: | Số cổ phần sở hữu:      |
| Số CHNSH:   | Số cổ phần đã ủy quyền: |
| Quốc tịch:  | Số cổ phần nhận ủy:     |
| Họ và tên:  | Số cổ phần còn lại:     |
| Địa chỉ:    |                         |

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

☐ Ủy quyền cho: ☐ Thành viên HĐQT hoặc BKS ☐ Cổ đông khác ☐ Người nhận ủy quyền khác:

Mã Đại hội:  Số cổ phần nhận ủy:

Số CHNSH:

Quốc tịch:

Họ và tên:

Địa chỉ:

**ỦY QUYỀN** **LÀM LẠI**

XXXX00000000 - CÔNG TY CỔ PHẦN XXXX.000.000

TRANG CHỦ | BIỂU QUYẾT | BẦU CỬ | ỦY QUYỀN | **TÀI LIỆU ĐẠI HỘI** | LIVESTREAM | LIÊN HỆ | ĐỔI MẬT KHẨU

**TÀI LIỆU ĐẠI HỘI**

| Tên tài liệu        | Nội dung |
|---------------------|----------|
| Lịch Sơ Ứng viên ĐT |          |

1. Cổ đông có thể lên xem tài liệu trên hệ thống

2. Cổ đông có thể ủy quyền cho cổ đông hoặc người đại diện khác để thực hiện quyền của mình trên hệ thống.

Đồng thời phải gửi bản cứng Giấy ủy quyền về cho Công ty, thì lúc đó FPTS mới phê duyệt nội dung ủy quyền trên.



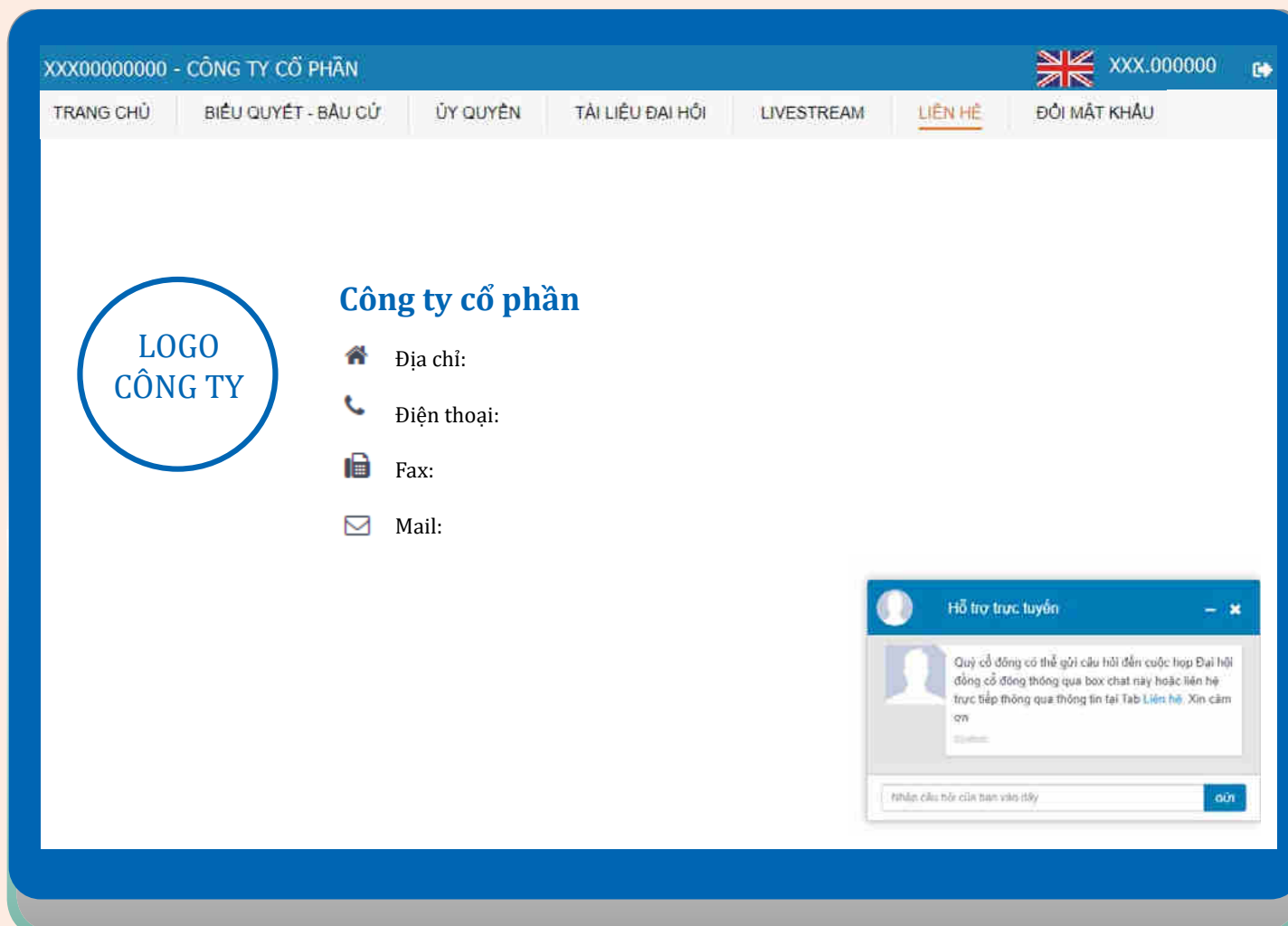
# LIVESTREAM

Cổ đông có thể theo dõi diễn biến Đại hội thông qua hệ thống



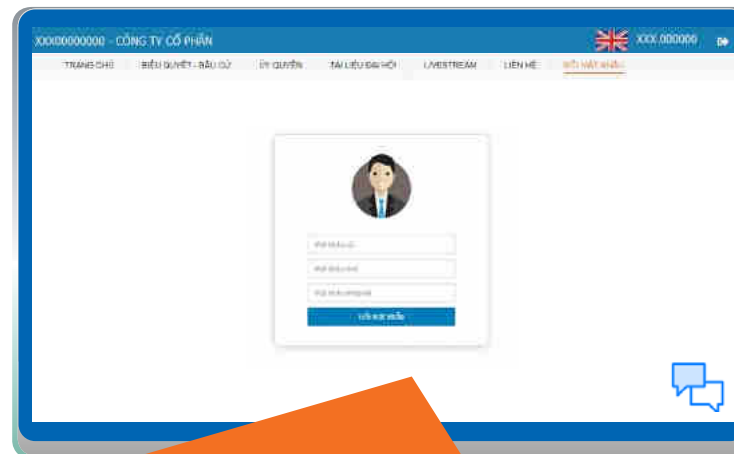


# LIÊN HỆ





# ĐỔI MẬT KHẨU



Cổ đông có thể  
đổi mật khẩu để dễ nhớ

## Trụ sở Hà Nội

Số giấy phép: 3438/GP-TTĐT ngày 04/07/2016

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Điệp Tùng – Tổng Giám đốc

 Số 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội

 19006446 | Fax: 024 3773 9058

 fptsecurities@fpts.com.vn

## Chi nhánh Hồ Chí Minh

 Tầng 3, Tòa nhà 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

 19006446 | Fax: 028 6291 0607

 fptsecurities@fpts.com.vn

## Chi nhánh Đà Nẵng

 Tầng 3, 4 Tòa nhà Trảng Tiền, số 130 Đồng Đa, Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

 19006446 | Fax: 0236 3553 888

 fptsecurities@fpts.com.vn