



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC
VIETRANSTIMEX**

Lầu 9, Tòa nhà B&L Tower, 119-121 Ung Văn Khiêm, P.25,
Q.Bình Thạnh, Tp.HCM

Tel : 0283 826 3621 Fax : 0283 826 3621

www.vietranstimex.com.vn sales@vietranstimex.com.vn

Số : 129 /2019/CV-HCNS

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- | | |
|---|---|
| 1. Công ty | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX |
| 2. Mã chứng khoán | VTX |
| 3. Trụ sở chính | Lầu 9, Tòa nhà B&L Tower, 119-121 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM. |
| 4. Điện thoại | 0283 826 3621 Fax: 0283 826 3622 |
| 5. Người công bố thông tin | Ông Đỗ Hoàng Phương , Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật. |
| 6. Loại thông tin công bố | <input checked="" type="checkbox"/> 24 giờ <input type="checkbox"/> 72 giờ <input type="checkbox"/> Yêu cầu
<input type="checkbox"/> Bất thường <input type="checkbox"/> Định kỳ |
| 7. Nội dung thông tin công bố | VTX CBTT Hồ Sơ ĐHCĐ 2019
(Nội dung công bố gửi kèm công bố thông tin này) |
| 8. Địa chỉ website của công ty đăng tải công bố thông tin | www.vietranstimex.com.vn |

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

TP.HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HCNS;
- Website Công ty



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Hoàng Phương



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2019

GIẤY MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX

Kính gửi quý cổ đông:

Số đăng ký sở hữu:

Số cổ phần sở hữu:

Địa chỉ:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty theo thông tin cụ thể như sau:

Thời gian: Từ 13 giờ 30' ngày 16 tháng 04 năm 2019.

Địa điểm: Hội trường Tổng công ty CP Đường sông Miền Nam - số 298 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP Hồ Chí Minh.

Chương trình họp, các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ www.vietranstimex.com.vn, chuyên mục “*Quan hệ cổ đông*” từ ngày 05/04/2019, và được gửi trực tiếp cho Quý Cổ đông tại ngày diễn ra cuộc họp.

Kính đề nghị Quý cổ đông xem xét các tài liệu của Đại hội, chuẩn bị ý kiến tham gia (nếu có) và biểu quyết trực tiếp tại Đại hội; đồng thời tiến hành các thủ tục đăng ký hoặc ủy quyền tham dự Đại hội.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính mời !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ghi chú:

Quý Cổ đông xem thông tin hướng dẫn chi tiết trong “*Hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần VTDPT Vietranstimex*” trên Website.

LÊ BÁ THỌ

Số: 02/2019/TB-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex (HĐQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- 1. Thời gian:** vào lúc 13h30, Thứ Ba ngày 16/04/2019
- 2. Địa điểm:** Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam
– số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
- 3. Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 29/03/2019 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
- 4. Chương trình cuộc họp:**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019;
 - Thông qua các Tờ trình của HĐQT về việc: Báo cáo Tài chính (đã được kiểm toán) năm 2018; Chi trả cổ tức năm 2018 và năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018; Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và năm 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty, sửa đổi bổ sung Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát; Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
- 5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự cuộc họp:**
 - Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản (theo mẫu). Người đại diện theo ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
 - Cổ đông không tham dự, cũng như không ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp, được xem là tự nguyện từ bỏ quyền tham dự cuộc họp. Mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.
 - Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, **đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận (hoặc Giấy ủy quyền) tham dự Đại hội (theo mẫu) về Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex trước 17h30' ngày 10/04/2019;** theo địa chỉ liên hệ sau:
 - + Phòng Hành chính nhân sự - Công ty CP Vận tải đa phương thức Vietranstimex, Địa chỉ: Lầu 9 tòa nhà B&L Tower, số 119-212 Ung Văn Khiêm, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp HCM.
 - + Phụ trách tiếp nhận thông tin: Bà Lê Thị Hoàng Lan (ĐT: 028-3826 3621; Fax: 028-3826 3622; Di động: 0903 327520; Email: hoanglan.lt@vietranstimex.com.vn)
 - Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT: Quý cổ đông xem tại Thông báo bầu cử bổ sung HĐQT.
 - Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền khi tham dự cuộc họp cần xuất trình: bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu, bản gốc Giấy ủy quyền, bản gốc Thông báo mời họp của bên ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền).



6. **Tài liệu:** Tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được đăng trên website www.vietranstimex.com.vn (chuyên mục cổ đông), và được gửi trực tiếp cho Quý Cổ đông tại ngày diễn ra cuộc họp.

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Đăng tải Website công ty;
- Lưu VT-TK.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....oOo.....

Tp. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng 04 năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX



Kiểm gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông :.....
Số CMND/Hộ chiếu/CCCD:.....
Ngày cấp:..... Nơi cấp: Số điện thoại:
Địa chỉ liên hệ:.....
Số đăng ký sở hữu:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần. Bằng chữ:.....

2. Bên được ủy quyền:

2.1. Tên cá nhân:.....
Số CMND/Hộ chiếu/CCCD:.....
Ngày cấp:..... Nơi cấp: Số điện thoại:
Địa chỉ liên hệ:.....
(Trường hợp cổ đông tổ chức ủy quyền cho nhiều người nhận ủy quyền thì lập danh sách theo mẫu kèm theo).

2.2. Trường hợp Quý cổ đông không ủy quyền cho cá nhân/tổ chức nào, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex (HĐQT) (vui lòng đánh dấu X vào ô vuông).

- Ông Lê Bá Thọ - Chủ tịch HĐQT Ông Đặng Vũ Thành - Thành viên HĐQT
- Ông Võ Duy Nghi - Phó Chủ tịch HĐQT Ông Đặng Doãn Kiên - Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Hoàng Phương - Thành viên HĐQT

3. Nội dung ủy quyền:

- Số cổ phần ủy quyền: cổ phần. Bằng chữ:
- Phạm vi ủy quyền: tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Bên ủy quyền là cá nhân chỉ ủy quyền tối đa cho một (01) người. Bên ủy quyền là tổ chức nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền tối đa năm (05) người dự họp theo nguyên tắc cứ mỗi 10% tổng số cổ phần biểu quyết được quyền cử một (01) người và phải ghi rõ số cổ phần biểu quyết của từng người dự họp.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex và các quy định của Ban Tổ chức Đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi đính kèm Bản photocopy CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD/GCNDKDN của Bên ủy quyền, bản gốc Thông báo mời họp của Bên ủy quyền và có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 kết thúc.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên/Đóng dấu)

PHỤ LỤC KÈM THEO GIẤY ỦY QUYỀN

(Trường hợp một cổ đông tổ chức ủy quyền cho cho nhiều người nhận ủy quyền)

STT	Họ tên người nhận ủy quyền	Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu	Số cổ phần nhận ủy quyền	Ký nhận ủy quyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....oOo.....

Tp. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng 04 năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex



1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông :.....
Giấy CNĐKKD:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:
Số điện thoại: Fax:
Địa chỉ:.....
Số đăng ký sở hữu:
Số cổ phần sở hữu:cổ phần. Bằng chữ:.....
Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:
Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD: Ngày cấp:....., nơi cấp:

2. Bên được ủy quyền:

2.1. Tên cá nhân:.....
Số CMND/Hộ chiếu/CCCD:.....
Ngày cấp:..... Nơi cấp:Số điện thoại:
Địa chỉ liên hệ:.....
(Trường hợp cổ đông tổ chức ủy quyền cho nhiều người nhận ủy quyền thì lập danh sách theo mẫu kèm theo).

2.2. Trường hợp Quý cổ đông không ủy quyền cho cá nhân/tổ chức nào, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex (HĐQT) (vui lòng đánh dấu X vào ô vuông).

- Ông Lê Bá Thọ - Chủ tịch HĐQT Ông Đặng Vũ Thành - Thành viên HĐQT
- Ông Võ Duy Nghi - Phó Chủ tịch HĐQT Ông Đặng Doãn Kiên - Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Hoàng Phương - Thành viên HĐQT

3. Nội dung ủy quyền:

- **Số cổ phần ủy quyền:** cổ phần. Bằng chữ:
- **Phạm vi ủy quyền:** tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Bên ủy quyền là cá nhân chỉ ủy quyền tối đa cho một (01) người. Bên ủy quyền là tổ chức nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền tối đa năm (05) người dự họp theo nguyên tắc cứ mỗi 10% tổng số cổ phần biểu quyết được quyền cử một (01) người và phải ghi rõ số cổ phần biểu quyết của từng người dự họp.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex và các quy định của Ban Tổ chức Đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi đính kèm Bản photocopy CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD/GCNDKDN của Bên ủy quyền, bản gốc Thông báo mời họp của Bên ủy quyền và có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 kết thúc.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên/Đóng dấu)

PHỤ LỤC KÈM THEO GIẤY ỦY QUYỀN

(Trường hợp một cổ đông tổ chức ủy quyền cho cho nhiều người nhận ủy quyền)

STT	Họ tên người nhận ủy quyền	Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu	Số cổ phần nhận ủy quyền	Ký nhận ủy quyền

Số: 03/2019/TB-HĐQT

TP.HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc bầu cử thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2019 -2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex như sau:

1. Lý do bầu cử thành viên HĐQT:

Ngày 04/04/2019, Ông Lê Bá Thọ – Chủ tịch HĐQT, Ông Võ Duy Nghi- Phó Chủ tịch HĐQT, Ông Đặng Vũ Thành – Thành viên HĐQT có Đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân, thời gian từ nhiệm kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

Theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Đại hội đồng cổ đông cần thiết phải bầu bổ sung thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2019-2024.

2. Số lượng, tiêu chuẩn và cách thức bầu bổ sung thành viên HĐQT:

2.1. Số lượng thành viên HĐQT trình ĐHCĐ: 03 (ba) thành viên

2.2. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 (một) thành viên

2.3. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên HĐQT:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

2.4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

a) **Đề cử thành viên HĐQT:**

Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 2.3 Thông báo này được quyền làm Giấy đề cử/Giấy ứng cử (theo mẫu đính kèm Thông báo này) gửi tới Công ty để đề cử/ứng cử thành viên HĐQT.

Các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

b) Ứng cử thành viên HĐQT:

Người ứng cử thành viên HĐQT phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng, thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên HĐQT; người ứng cử phải làm Giấy ứng cử (theo mẫu đính kèm Thông báo này) gửi tới Công ty để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Thủ tục ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc fax về trụ sở chính Công ty trước **17h30 ngày 10/04/2019**, theo địa chỉ:

- + Phòng Hành chính nhân sự - Công ty CP Vận tải đa phương thức Vietranstimex, Địa chỉ: Lầu 9 tòa nhà B&L Tower, số 119-212 Ung Văn Khiêm, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp HCM.
- + Phụ trách tiếp nhận thông tin: Bà Lê Thị Hoàng Lan (ĐT: 028-3826 3621; Fax: 028-3826 3622; Di động: 0903 327520; Email: hoanglan.lt@vietranstimex.com.vn)

❖ Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
- Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa;
- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ngày 29/03/2019).

Các hồ sơ ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT được gửi đến Công ty không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức để trình Đại hội đồng cổ đông Công ty tiến hành bầu cử. Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ BÁ THỌ

Phụ lục 1: Mẫu giấy đề cử thành viên HĐQT

(Đính kèm Thông báo về việc bầu cử Thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2019-2024)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày ... tháng 04 năm 2019

GIẤY ĐỀ CỬ

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÓ NHIỆM KỲ 2019 - 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex

Chúng tôi là cổ đông, nhóm cổ đông có thời gian nắm giữ cổ phiếu của Công ty cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex liên tục ít nhất 06 tháng (tính đến ngày 29/03/2019). Đại diện là:

TT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD /Hộ chiếu /GCNĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu	Số CP đề cử	Chữ ký xác nhận
	...						

Tổng số cổ phần đề cử: cổ phần, tương ứng % vốn điều lệ Công ty.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex, Tôi/Chúng tôi nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần của chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử:

Ông/Bà:

Số CMND/ Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:.....

Làm ứng cử viên tham gia để bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex có nhiệm kỳ từ 2019 -2024 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/Bà có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex.

Trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG ĐẠI DIỆN ĐỀ CỬ

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

10190
CÔNG TY
VẬN TẢI ĐA
PHƯƠNG THỨC
VIETRANSTIMEX
VIỆT NAM

Phụ lục 2: Mẫu giấy ứng cử thành viên HĐQT

(Đính kèm Thông báo về việc bầu cử Thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2019-2024)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày ... tháng 04 năm 2019

GIẤY ỨNG CỬ

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÓ NHIỆM KỲ 2019 - 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex

Tên cổ đông:.....

Mã cổ đông:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 29/03/2019: cổ phần, tương ứng với: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin tự ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex có nhiệm kỳ từ 2019 – 2024.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam.

Trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Phụ lục 3: Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tham gia và HĐQT
(Đính kèm Thông báo về việc bầu cử Thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2019-2024)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Ảnh 3*4

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Ngày tháng năm sinh:.....
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....
Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Quê quán:
- Địa chỉ thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
- Trình độ văn hóa:
- Trình độ chuyên môn:.....
- Hành vi vi phạm pháp luật:
- Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức):
- Địa chỉ:
- Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex:
- Quá trình công tác và Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú

- Số CP nắm giữ:, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện(tên tổ chức là Nhà nước/ cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ.
+ Cá nhân sở hữu: Cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
- Các cam kết nắm giữ (nếu có) :.....
- Danh sách người có liên quan của người khai:



STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ

19. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):.....

20. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu 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.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....oOo.....

Tp. Hồ Chí Minh, ngày.... tháng 04 năm 2019



GIẤY ĐĂNG KÝ

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex

Tên cổ đông:.....
Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/Giấy CNĐKDN:.....
Ngày cấp:..... Nơi cấp:Số điện thoại:
Địa chỉ liên hệ:.....
Số đăng ký sở hữu: Số cổ phần sở hữu:cổ phần. Bằng chữ:.....
Người đại diện theo pháp luật (nếu cổ đông là tổ chức):
Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân người đại diện theo pháp luật:.....
Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức, tôi/chúng tôi xác nhận như sau:

- Tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

(Người được tôi/chúng tôi ủy quyền sẽ xuất trình bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu cho Ban tổ chức Đại hội trước khi tham dự họp).

Tôi/chúng tôi cam kết sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam và chấp hành đúng các quy định, quy chế của đại hội.

CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên/Đóng dấu)
