

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CTCP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải. Chi tiết như sau:

- 1. Thời gian:** 10 giờ, ngày 26 tháng 07 năm 2015.
- 2. Địa điểm:** Nhà hàng C-Hội Trường Thống Nhất - Dinh Độc Lập, 108 Nguyễn Du, Q.1, HCM
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua việc Đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UpCom;
 - Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2015.
- 4. Tài liệu Đại hội**
 - Thư mời họp sẽ được gửi đến Quý cổ đông theo địa chỉ đăng ký;
 - Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 (gồm các Tờ trình và toàn văn Dự thảo Điều lệ sửa đổi) sẽ được đăng tải trên website của Tra-sas tại địa chỉ: <http://www.trasas.com.vn/>.

Quý Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Thư mời họp và Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN QUÝ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

---o0o---

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Tp.HCM, ngày 06 tháng 07 năm 2015

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Thời gian: 10h00, ngày 26 tháng 07 năm 2015

Địa điểm: Nhà Hàng C-Hội Trường Thống Nhất - Dinh Độc Lập, 108 Nguyễn Du,
Q.1, HCM

I.	Thủ tục khai mạc	
1.	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	10h00-10h20
2.	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự	10h20-10h25
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội	10h25-10h30
4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua	10h30-10h35
	– Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	
	– Nội dung Chương trình Đại hội	
5.	Thông qua thể lệ làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội	10h35-10h40
II.	Nội dung đại hội	
1.	Phát biểu khai mạc đại hội	10h40-10h45
2.	Trình bày các tờ trình:	10h45-11h00
	(1). Tờ trình thông qua việc Đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UpCom;	
	(2). Tờ trình thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Công ty;	
	(3). Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2015	
3.	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo và tờ trình	11h00-11h30
4.	Công bố kết quả biểu quyết	11h30-11h35
5.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h35-11h40
6.	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội	11h45

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
HÀNG HẢI
QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH
CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN VĂN QUÝ

QUY ĐỊNH

THẺ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Thẻ lệ làm việc, biểu quyết, thông qua các Tờ trình, Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hải theo quy tắc và thẻ lệ sau đây:

I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo việc tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.

II. THẺ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ cấp cho cổ đông hoặc các đại diện theo ủy quyền hợp lệ Thẻ biểu quyết. Trên mỗi Thẻ biểu quyết sẽ có đầy đủ các thông tin: họ tên, mã số cổ đông/người đại diện hợp pháp cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa điều khiển cuộc họp. Các đại biểu và nhà đầu tư tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ. Chủ tọa và Thư ký họp Đại hội cổ đông 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 dự họp.
4. Khi biểu quyết thông qua nội dung các vấn đề liên quan, cổ đông hoặc đại diện cổ đông tiến hành biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
5. Tổ chức kiểm phiếu: việc kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện bằng cách trực tiếp đếm số Thẻ biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ đếm số Thẻ tán thành trước, sau đó đếm số thẻ phản đối và sau cùng đếm số thẻ không ý kiến và báo cáo Đại hội.



6. Thông qua quyết định:

Quyết định của đại hội đồng cổ đông chỉ được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Trường hợp thông qua quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

7. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông qua trước khi bết mạc.

III. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy định này được xin ý kiến thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành đối với tất cả các cổ đông tham dự Đại hội.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN VĂN QUÝ



TP.HCM, ngày tháng năm 2015

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2015

Công ty Cổ Phần Vận Tải và Dịch Vụ Hàng Hải

Kính gửi : Công ty Cổ Phần Vận Tải và Dịch Vụ Hàng Hải

1. Bên ủy quyền :

Ông/ Bà :
CMND/ Hộ chiếu/ GPĐKKD số :cấp ngày :tại :
Địa chỉ : Điện thoại :
Mã số cổ đông : Số cổ phần sở hữu :

2. Bên nhận ủy quyền :

Ông/ Bà :
CMND/ Hộ chiếu/ GPĐKKD số :cấp ngày :tại :
Địa chỉ : Điện thoại :

3. Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường tổ chức ngày 26/07/2015 của Công ty Cổ Phần Vận Tải và Dịch Vụ Hàng Hải và tham gia biểu quyết các vấn đề cần xin ý kiến cổ đông tại cuộc họp.

Việc ủy quyền chỉ có giá trị trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 và hết hiệu lực khi phiên họp bế mạc.

Bên ủy quyền 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 Vận Tải và Dịch Vụ Hàng Hải.

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

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

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ
DỊCH VỤ HÀNG HẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----*-----
Số : *26./HDQT*

Tp.HCM, ngày 06 tháng 07 năm 2015

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

(V/v Thông qua việc đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường Upcom)

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;

Nhằm nâng cao tính minh bạch trong hoạt động và hiệu quả quản trị Doanh nghiệp, tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu, nâng cao vị thế và thương hiệu của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường Upcom trong năm 2015 như sau:

- Thông qua việc đăng ký toàn bộ số lượng cổ phiếu của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải trên thị trường Upcom trong năm 2015;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định trong năm 2015, lựa chọn thời điểm phù hợp và tiến hành các thủ tục cần thiết để triển khai việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty theo đúng quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “để báo cáo”
- ĐHĐCĐ “để thông qua”



NGUYỄN VĂN QUÝ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ
DỊCH VỤ HÀNG HẢI

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

-----***-----

Số: *L.T.L.HĐQT*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 07 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

(V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty)

Bản Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải được các cổ đông sáng lập soạn thảo và thông qua ngày 15/01/2006, sửa đổi bổ sung ngày 15/06/2009 về cơ bản đã phù hợp với Luật doanh nghiệp và thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại thời điểm đó. Tuy nhiên, hiện nay các công tác quản lý của cơ quan nhà nước được đẩy mạnh thông qua việc ban hành các văn bản điều chỉnh làm cho một số quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động hiện tại của Công ty không còn phù hợp.

Đặc biệt từ ngày 08/06/2015, Ủy ban Chứng Khoán nhà nước đã chính thức công nhận Công ty TRA-SAS trở thành Công ty đại chúng, gắn liền với đó là yêu cầu doanh nghiệp phải hoạt động theo các quy định tại Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn liên quan khác. Vì vậy, việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo các quy định dành cho công ty đại chúng là bắt buộc.

Nhằm tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc tổ chức hoạt động của Công ty và chuẩn bị cho việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung vào thời điểm thích hợp, Hội đồng quản trị đã tiến hành soạn thảo sửa đổi, bổ sung lại toàn bộ nội dung Bản điều lệ Công ty nhằm đáp ứng các quy định hiện hành và phù hợp với Điều lệ mẫu dành các công ty đại chúng theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính và Luật doanh nghiệp 2014 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015. Đính kèm theo Tờ trình này là toàn văn Bản điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải.

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

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN VĂN QUÝ**

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ
DỊCH VỤ HÀNG HẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----*-----
Số : 22.1.HĐQT

Tp.HCM, ngày 06 tháng 07 năm 2015

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

(V/v Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2015)

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;

Theo quy định tại Quy chế quản trị Công ty dành cho Công ty đại chúng, việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc phải được ĐHĐCĐ phê chuẩn hàng năm.

Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và năng lực lãnh đạo, điều hành của Ông Nguyễn Văn Quý, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ông Nguyễn Văn Quý – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2015.

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

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “để báo cáo”
- ĐHĐCĐ “để thông qua”

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

