



CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM

Địa chỉ: 360 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38294023/ Fax: (028) 38294025

Website: www.visal.com.vn

Giấy chứng nhận ĐKDN: 0300430099 do Sở Kế hoạch – Đầu tư TP.HCM cấp
Đăng ký lần đầu ngày 08/3/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 06/3/2015

THÔNG BÁO

V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam (VISAL) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 08 giờ 30' thứ sáu ngày 17 tháng 5 năm 2019.
- Địa điểm: Phòng họp lầu 1, số 26 đường Hoàng Diệu, phường 10, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/4/2019
- Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và khách mời (nếu có)

3. Nội dung Đại hội :

- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018, định hướng hoạt động năm 2019 của HĐQT Công ty.
- Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018, trình kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (*Kết quả SXKD; công nợ; chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 ...*)
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
- Biểu quyết của Đại hội về các vấn đề:
 - + Trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - + Trình phê duyệt thù lao HĐQT và BKS năm 2019;
 - + Trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019;
 - + Trình ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư hoặc bán số 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;
- + Một số vấn đề phát sinh (nếu có)

4. Đăng ký trực tiếp tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội:

- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội. Nếu cổ đông ủy quyền, thì có thể ủy quyền cho một trong số Thành viên HĐQT Công ty hoặc ủy quyền cho người khác thay mặt cổ đông tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự gửi kèm).

- Đề nghị Quý cổ đông đăng ký xác nhận việc trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự bằng việc gửi Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự (theo mẫu) tới ban tổ chức trước 15h00' ngày 14/5/2019 bằng Fax 028 38294025 hoặc theo đường bưu điện gửi về địa chỉ: Phòng Tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam, số 360 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028 38294023/0938. 996. 883(Bà Lê Lan Linh – Phòng TCHC/Cty))

Tài liệu họp: Quý cổ đông tham khảo biểu mẫu liên quan và tải tài liệu họp ĐHĐCĐ trên website của Công ty tại địa chỉ: www.visal.com.vn vào mục cổ đông.

Trân trọng./.

Ghi chú: Khi đến dự họp đề nghị:

- Mang theo CMND, thẻ căn cước công dân bản chính để đối chiếu.
- Trang phục lịch sự, trang trọng.

(Thông báo này thay cho giấy mời)

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2019



Nguyễn Văn Bê



CÔNG TY CỔ PHẦN
TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM

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

**GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Tên cá nhân hoặc tổ chức:.....

Số CMND/TCCCD:.....Nơi cấp:.....cấp ngày..... /...../.....

Địa chỉ :

Điện thoại :.....Di động:

Mã số cổ đông.....Hiện đang sở hữu.....Cổ phần.....

Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng:

1. ☐ Đồng ý tham dự Đại hội
2. ☐ Đồng ý ủy quyền cho

Ông (bà):.....

CMND/số:.....cấp ngày/...../.....tại

Địa chỉ:

Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho 01 (một) thành viên của Hội đồng Quản trị Công ty trong danh sách dưới đây:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Bê – TGD/Cty | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị | ☐ |
| 2. Ông Trần Hữu Thọ | - TV Hội đồng Quản trị | ☐ |
| 3. Ông Trần Phong Lan | - TV Hội đồng Quản trị | ☐ |
| 4. Ông Nguyễn Đức Tiến | - TV Hội đồng Quản trị | ☐ |
| 5. Ông Phạm Xuân Thắng | - TV Hội đồng Quản trị | ☐ |
| 6. Ông Nguyễn Minh Tùng | - TV Hội đồng Quản trị | ☐ |

(Đánh dấu x vào ô của người được chọn để ủy quyền)

Được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi/chúng tôi ủy quyền trên đây.

* Ông (bà).....có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho người ủy quyền./.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., Ngày.....tháng.....năm 2019
Người tham dự/ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)