



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: (08) 38294023/ Fax: (08) 38294025  
Website: [www.visal.com.vn](http://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 2017

Hội đồng quản trị 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 2017 như sau:

**1. Thời gian: 08 giờ 00' thứ sáu ngày 26 tháng 5 năm 2017.**

**2. Địa điểm:** Phòng họp lầu 1, số 26 đường Hoàng Diệu, phường 10, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

**3. Nội dung Đại hội :**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016, định hướng hoạt động năm 2017; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
- Ban Kiểm soát báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động Công ty năm 2016 và kế hoạch kiểm soát hoạt động Công ty năm 2017;
- Biểu quyết của Đại hội về các vấn đề:
  1. Quyết định phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016.
  2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
  3. Quyết định thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017.
  4. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017.
  5. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị 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.
  6. Quyết định Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành
- Một số vấn đề phát sinh (nếu có)

**4. Điều kiện tham dự:**

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty đều có quyền tham dự Đại hội.
- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện tham dự (cổ đông chỉ được ủy quyền một lần và người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác). Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).



## 5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham gia hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (theo mẫu kèm theo) đến 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 trước 15 giờ ngày 19/05/2017 (nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội). Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ tại địa chỉ trên hoặc theo số điện thoại: (08) 38294023 – 38294026 – 0938 996 883/Fax: (08) 38294025.

Tài liệu họp: Quý cổ đông tham khảo các thông tin, biểu mẫu liên quan và tải tài liệu họp ĐHCĐ trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.visal.com.vn](http://www.visal.com.vn)

Trân trọng./.

**Ghi chú:** Khi đến dự họp đề nghị:

- Mang theo CMDN bản chính để đối chiếu.
- Trang phục lịch sự, trang trọng.

(Thông báo này thay cho giấy mời)

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 5 năm 2017



Nguyễn Văn Bê





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ 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 2017**

Tên cá nhân hoặc tổ chức:.....

Số CMND/Hộ chiếu:.....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:**

- Đồng ý tham dự Đại hội
- Đồng ý ủy quyền cho

Ông (bà):.....

CMNDsố:.....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 Nguyễn Trọng Hiếu – TV Hội đồng Quản trị
3. Ông Trần Hữu Thọ – TV Hội đồng Quản trị
4. Ông Trần Phong Lan – TV Hội đồng Quản trị
5. Ông Nguyễn Đức Tiến – TV Hội đồng Quản trị
6. Ông Phạm Xuân Thắng – TV Hội đồng Quản trị
7. 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 2017 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./.

....., Ngày.....tháng.....năm 2017

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

**Người tham dự/ủy quyền**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*