

Số: 090 /VTSC-TB

Hải Phòng, ngày 13 tháng 3 năm 2014

THÔNG BÁO
CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Căn cứ Cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO ngày 13/3/2014 về việc thông qua Kế hoạch Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO xin thông báo tới Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

Tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VOSCO**

Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông;** Mệnh giá: **10.000 đồng**

Ngày chốt danh sách thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ năm 2014: 24/3/2014.

Mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Thời gian tổ chức: 14h30 ngày 04 tháng 4 năm 2014

Địa điểm tổ chức Đại hội: Phòng họp 100 – Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam
Số 215 Lạch Tray - Đằng Giang - Ngô Quyền - Hải Phòng

Dự kiến nội dung chương trình họp:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch 2014
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2013, kế hoạch SXKD năm 2014
- Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2013
- Báo cáo lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2014
- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và mức cổ tức cho cổ đông năm 2013
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về chi trả tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2013 và kế hoạch năm 2014

Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 24/3/2014. Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản (theo mẫu ủy quyền đính kèm tại mặt sau).

Để Đại hội được tổ chức thành công, kính đề nghị Quý Cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức thông qua điện thoại, gửi thư hoặc fax Giấy ủy quyền trước ngày 02/4/2014 theo chi tiết:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VOSCO

Địa chỉ: số 15 Cù Chính Lan - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng

Điện thoại: 031.2604562; FAX 031.3823464; Email: vtsc@vosco.vn

Để Quý cổ đông cân nhắc việc ủy quyền, chúng tôi xin giới thiệu danh sách các thành viên HĐQT của Công ty cùng thông tin chi tiết như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số CMT	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Nguyễn Quang Minh	CT HĐQT	030890836	15/9/2010	CA Hải Phòng
2	Nguyễn Phúc Thắng	UV HĐQT	030880627	16/9/2009	CA Hải Phòng
3	Nguyễn Tất Trung	UV HĐQT	030061104	12/6/2007	CA Hải Phòng

Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo CMTND hoặc giấy đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức), giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo./. *Trần Trọng Thông*



CHỦ TỊCH HĐQT *Nguyễn Quang Minh*

Nguyễn Quang Minh