

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (028) 39404271 Email: vtc-hcm@vitranschart.com Website: www.vitranschart.com.vn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2026

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức: 8h00, Thứ sáu ngày 27 tháng 3 năm 2026.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.

Số 428 Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

3. Nội dung đại hội:

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2026, Thông báo mời họp, Giấy Ủy quyền được Công ty đăng tải tại trang thông tin điện tử Công ty Cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam, Quý cổ đông có thể xem và tải về tại đường dẫn: www.vitranschart.com.vn từ ngày **06/03/2026**

4. Đăng ký dự họp:

- Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký dự Đại hội* hoặc gửi *Giấy đăng ký tham dự Đại hội*, về địa chỉ Công ty trước **ngày 24/03/2026**.

- Các ứng viên HĐQT vui lòng gửi *hồ sơ đề cử, ứng cử* về địa chỉ Công ty trước **12 giờ ngày 24/03/2026**.

5. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền dự Đại hội* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước **ngày 24/03/2026** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có đầy đủ chữ ký sống của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền, nếu là tổ chức ủy quyền thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật).

6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

- Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Điện thoại: (028) 39404271-107/ 0903348779 Email: nhan1.ntl@vitranschart.com.vn

7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.
- Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền.

Công ty cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Trân trọng!





CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: (028) 39404271 Email: vtc-hcm@vitranschart.com.vn Website: www.vitranschart.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 (Bắt đầu lúc 8h00 ngày 27 tháng 3 năm 2026)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h00 – 8h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;- Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử, tài liệu Đại hội vv.	Ban Tổ chức
8h30 – 8h45	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do;- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;- Giới thiệu và Thông qua Đoàn chủ tọa;- Giới thiệu Ban thư ký Đại hội;- Giới thiệu và Thông qua Ban kiểm phiếu.	Ban Tổ chức
8h45 – 9h00	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua chương trình Đại hội;- Thông qua Quy chế làm việc.	Đoàn Chủ tọa
9h00 – 9h30	Các báo cáo tại Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025;- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, nhiệm vụ SXKD năm 2026;- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2025;- Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.	Đoàn Chủ tọa
9h30 – 10h00	Nội dung tờ trình: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;- Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2026;- Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT – BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026;- Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028- Nội dung khác (nếu có).	Đoàn Chủ tọa
10h00 – 10h20	Đại hội thảo luận các nội dung, giải đáp của Đoàn chủ tọa.	Đoàn Chủ tọa
10h20 – 10h30	Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình	Cổ đông bỏ phiếu Ban Kiểm phiếu
10h30 – 10h45	Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế bầu cử;- Thông qua Danh sách ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2028;- Hướng dẫn bầu cử;- Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2028.	Ban Kiểm phiếu
10h45 – 11h00	<ul style="list-style-type: none">- Ban kiểm phiếu làm việc (Kiểm phiếu biểu quyết, kiểm phiếu bầu cử)- Đại hội giải lao	Ban Kiểm phiếu
11h00 – 11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu <ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết;- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.	Ban Kiểm phiếu
11h10 - 11h20	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;- Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ban Thư ký Đoàn Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: (028) 39404271 Email: vtc-hcm@vitranschart.com.vn Website: http://www.vitranschart.com.vn

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): /

CMND/CCCD/HC/GCNDKDN số:

cấp ngày:

nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu:

cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY ☐

Ông/Bà:

CMND/CCCD/HC/GCNDKDN số:

cấp ngày:

nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số lượng cổ phần ủy quyền:

cổ phần.

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi 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, quy định của điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và phải mang theo Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/chứng thực cá nhân hợp pháp khác khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam thì không cần chữ ký của Thành viên HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam kết thúc.

Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội có thể gửi trực tiếp tại Công ty hoặc gửi thư qua đường bưu điện về Công ty.

....., ngàythángnăm 2026

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (028) 39404271 Email: vtc-hcm@vitranschart.com.vn Website: www.vitranschart.com.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028 (Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

Họ tên cổ đông:
CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026): cổ phần
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam cho tôi đề cử:

- Ông/Bà:
CMND/Thẻ căn cước /Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)
- Ông/Bà:
CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/ Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)

....., ngày..... tháng năm 2026

Người đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (028) 39404271 _Email: vtc-hcm@vitranschart.com.vn _Website: www.vitranschart.com.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028 (áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

Người đại diện nhóm cổ đông:

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026) của nhóm cổ đông: cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

2. Ông/Bà:

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)

....., ngày..... tháng năm 2026

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐÍNH KÈM
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

STT	Họ và tên	CMND/TCC/HC ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
Tổng cộng					



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (028) 39404271 Email: vtc-hcm@vitranschart.com.vn Website: www.vitranschart.com.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2026 (Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

Họ tên cổ đông:

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026):..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam.

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 Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/ Thẻ căn cước/Hộ chiếu/.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)

....., ngày..... tháng năm 2026

Người ứng cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên:

Chức vụ hiện tại:

Ứng viên: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028

Họ và tên:

Giới tính:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

CMND:

ngày cấp:

, nơi cấp:

Quốc tịch:

Việt Nam

Địa chỉ thường trú:

Số ĐT liên lạc:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác:

+ Từ đến

*Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức
niêm yết:*

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có)

Số CP nắm giữ (tại thời điểm 26/02/2026):..... cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Đại diện 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)

*Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu
của tổ chức niêm yết:*

1- Mọi quan hệ , Tên cá nhân/tổ chức: nắm
giữ: CP, chiếm % vốn điều lệ

2- Mọi quan hệ , Tên cá nhân/tổ chức: nắm
giữ: CP, chiếm % vốn điều lệ

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày tháng năm 2026

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên