



THƯ MỜI HỌP (LẦN THỨ HAI) **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần thứ nhất của Công ty cổ phần Vận tải biển và bất động sản Việt Hải (VSP) được tổ chức ngày 23/05/2022 đã không đủ điều kiện tiến hành do số cổ đông tham dự họp (bao gồm cổ đông và người đại diện theo ủy quyền) đại diện thấp hơn 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Điều lệ VSP.

Do vậy, căn cứ vào khoản 2 Điều 18 Điều lệ VSP, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy – cổ đông lớn của Công ty cổ phần Vận tải biển và bất động sản Việt Hải (VSP) trân trọng kính mời Quý cổ đông VSP đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần thứ hai của Công ty cổ phần Vận tải biển và bất động sản Việt Hải do cổ đông lớn (Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy) triệu tập với chi tiết cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 08h30' Thứ Hai, ngày 20 tháng 06 năm 2022.
2. **Địa điểm:** Hội trường tầng 2, trụ sở Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, số 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
3. **Nội dung Đại hội:** Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:
 - Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhằm kiện toàn nhân sự của Hội đồng quản trị VSP;
 - Xác nhận Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông VSP thông qua theo Nghị quyết số 01/2011/VSP-NT của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải thông qua ngày 05/04/2011 là bản Điều lệ hiện hành của VSP;
 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của VSP;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
4. **Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của VSP (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 25/04/2022.
5. **Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**
 - 5.1. **Đối với cá nhân:**
 - Tham dự trực tiếp: Thư mời họp (nếu có); và Bản gốc chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng;
 - Tham dự theo ủy quyền: Thư mời họp; Giấy ủy quyền theo mẫu (bản gốc); và Bản gốc chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;

