



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

Đà Nẵng, ngày tháng 03 năm 2017

HƯỚNG DẪN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex xin được hướng dẫn cổ đông các thủ tục tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (sau đây gọi tắt là Đại hội) Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex (sau đây gọi tắt là Công ty) như sau:

1. Thời gian và địa điểm triệu tập Đại hội

- Thời gian: Từ 08 giờ 00' ngày 07 tháng 04 năm 2017
- Địa điểm: Hội trường tầng 8 - Tòa nhà Văn phòng Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex; số 80-82 Bạch Đằng, Thành phố Đà Nẵng
- Đối tượng tham gia:
 - + Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông ngày 15/03/2017 đều có quyền tham dự họp Đại hội;
 - + Trường hợp cổ đông hoặc nhóm cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu và có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc ký tên và đóng dấu (đối với cổ đông là pháp nhân).

2. Các nội dung chính của Đại hội (có Chương trình Đại hội kèm theo)

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng năm 2017;
- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2016 và chương trình công tác năm 2017;
- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung một số thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2015 - 2020;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2015 - 2020;
- Thông qua:
 - + Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - + Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2017; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - + Tờ trình phê duyệt thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016; dự kiến thù lao, chi phí hoạt động năm 2017;
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

BM-ĐHĐCĐ-07



- Đại hội thảo luận và biểu quyết bằng phiếu thông qua các nội dung trình Đại hội. Công bố kết quả biểu quyết.
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

3. Tài liệu Đại hội

- Thư mời Đại hội được gửi tới Quý cổ đông (ngoại trừ cổ đông hiện là người lao động tại Công ty) theo địa chỉ đã đăng ký. Các tài liệu liên quan đến Đại hội của Công ty được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ www.vietranstimex.com.vn, chuyên mục “Quan hệ cổ đông”, trước ngày 28/03/2017.

4. Đăng ký tham dự Đại hội

- Sau khi nhận được Thư mời họp, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự bằng:
 - + Phiếu đăng ký tham dự (nếu tham dự trực tiếp); hoặc
 - + Giấy ủy quyền (nếu ủy quyền cho người khác) theo mẫu quy định.
- Phiếu đăng ký hoặc Giấy ủy quyền phải gửi thư/fax/email/điện thoại về Công ty theo địa chỉ, người nhận và thời hạn quy định tại Mục 6 dưới đây.
- Đề nghị cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau để đăng ký tư cách cổ đông và nhận tài liệu:
 - + Thư mời họp bản gốc;
 - + Giấy ủy quyền bản gốc (nếu được ủy quyền);
 - + CMND hoặc hộ chiếu của cổ đông hoặc người được ủy quyền còn hạn sử dụng;
 - + Đối với các cổ đông lớn, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất (06) tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông (15/03/2017) vui lòng cung cấp xác nhận của VSD về việc sở hữu cổ phần liên tục để đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên Ban kiểm soát.
- Quý cổ đông tự trang trải chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí cá nhân khác để tham dự Đại hội.

5. Trang phục tại Đại hội

Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội phải mặc trang phục lịch sự, nghiêm túc. Khuyến khích cổ đông mặc trang phục như sau:

- Đối với Nam: Comple/Quần tây - Áo sơ mi, đeo caravat.
- Đối với Nữ: Áo dài/Trang phục công sở.

6. Tiếp nhận thông tin

Để thuận lợi cho việc chuẩn bị các nội dung làm việc của Đại hội, đề nghị các cổ đông đăng ký tham dự Đại hội gửi hồ sơ đăng ký tham dự và các ý kiến đóng góp về các nội dung tại Đại hội đến:

- Phòng Hành chính nhân sự - Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex, Địa chỉ: 80-82 Bạch Đằng, Thành phố Đà Nẵng.
- Phụ trách tiếp nhận thông tin: Ông Hà Tiến Đức (Điện thoại : 0236-3822057; Fax:0236-3822478; Di động: 0913 441060; Email: ducht@vietranstimex.com.vn)
- Thời gian: trước 17h30' ngày 03/04/2017 để tổng hợp, chuẩn bị cho việc thảo luận và thông qua tại Đại hội.

7. Đăng ký tư cách cổ đông

Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội (Mục 1) phải đăng ký tư cách cổ đông với Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Thời gian: Từ 08 giờ 00' ngày 07 tháng 04 năm 2017.

Sau khi hoàn thành thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông; cổ đông hoặc người được ủy quyền sẽ nhận:

- 01 Thẻ biểu quyết;
- 01 Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội;
- 01 Phiếu miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- 01 Phiếu miễn nhiệm Kiểm soát viên Ban kiểm soát;
- 01 Phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- 01 Phiếu bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Ban kiểm soát; và
- 01 Phiếu phát biểu ý kiến.

**BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2017**

