

Số : 04/2019/VIN

V/v : chốt danh sách cổ đông tham dự
ĐHĐCĐ thường niên 2019

Tp.HCM, ngày 23 tháng 01 năm 2019



THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh HCM
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ✕

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam

Tên viết tắt: Vinatrans

Trụ sở chính: 406 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08. 3 941 4919

Fax: 08. 3 940 4770

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam

Mã chứng khoán: VIN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng / cổ phần

Sàn giao dịch: UPCoM

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 25/02/2019

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

2. Nội dung cụ thể

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1

- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 28/03/2019.
- Địa điểm thực hiện: Tại hội trường Công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại Thương Việt Nam, số 406 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP.HCM.
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau :

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng) : 406 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.HCM.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *thuky@vinatrans.com.vn*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 03/2019/HĐQT-VIN

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TRƯỞNG MINH LONG



Số: 03/2019/HĐQT-VIN

TP. HCM, ngày 23 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại Thương Việt Nam;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại Thương Việt Nam ngày 15/01/2018;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: 25/02/2019.

Điều 2: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Thời gian tổ chức: 28/03/2019 (từ 9h sáng).
- Địa điểm: Tại Hội trường Công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại Thương Việt Nam, số 406 Nguyễn Tất Thành, Q.4, TP.HCM.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám Đốc Công ty, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Thư ký Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Duy Huỳnh