



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS  
VINALINK

Số : 1053 / 2019/CV/VNL-ADM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



TP Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2019

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

Mã chứng khoán: VNL

Địa chỉ trụ sở chính: 145-147 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3825 5389 Fax : (08) 3940 5331

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Nam Tiến – Tổng Giám đốc

Địa chỉ: 145-147 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: Cty (028) 3825 5389

Fax: (028) 3940 5331

Email : [thuky@vinalinklogistics.com](mailto:thuky@vinalinklogistics.com)

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

### Nội dung thông tin công bố (\*):

**1) Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:**

- Thư mời họp – Giấy đăng ký tham dự - Giấy ủy quyền
- Tài liệu Đại hội (chương trình họp, các báo cáo, tờ trình, Dự thảo Nghị quyết)

**2) Thông báo v/v ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.**

- Nguyên tắc ứng cử, đề cử; yêu cầu hồ sơ
- Mẫu ứng cử, đề cử HĐQT/ BKS, SYLL, thư cam kết.
- Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Tài liệu được công bố trên trang thông tin điện tử [www.vinalinklogistics.com](http://www.vinalinklogistics.com), mục **Cổ đông và TIN VINALINK – Tin tức** từ ngày 09/04/2019.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Nam Tiến



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS

VINALINK

Số: 1850/2019/CV/VNL-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2019

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics VINALINK xin trân trọng thông báo và kính mời quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Chi tiết về Đại hội như sau:

1. Thời gian : **8 giờ, ngày 23/04/2019 (thứ ba)**
2. Địa điểm: Phòng họp lầu 6, **Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3 – TPHCM**
3. Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Vinalink được xác định theo danh sách chốt vào ngày 27/03/2019 (do Trung tâm Lưu ký Việt Nam - Chi nhánh TPHCM cung cấp).
4. Nội dung:
  - ✓ Báo cáo của Ban Giám đốc và Hội đồng quản trị về tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng kế hoạch năm 2019.
  - ✓ Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình, kết quả tài chính năm 2018.
  - ✓ Thảo luận và thông qua các tờ trình về:
    - Phân phối lợi nhuận năm 2018.
    - Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
    - Thù lao HĐQT, BKS
    - Thay đổi trụ sở chính của Công ty
  - ✓ Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024
  - ✓ Các nội dung có liên quan khác có liên quan

Các tài liệu liên quan đến Đại hội (báo cáo, tờ trình, ..) được đăng trên website Công ty [www.vinalinklogistics.com](http://www.vinalinklogistics.com) mục Tin Vinalink và Cổ đông từ ngày 09/04/2019.

Để chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đạt kết quả tốt, Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng gửi thông tin **Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông** hoặc **Ủy quyền** (trong trường hợp không thể tham dự trực tiếp) đến Công ty trước 12 giờ ngày 22/04/2019. Quý cổ đông có thể xác nhận trực tiếp, gọi điện thoại, email, fax, hoặc gửi thư qua đường bưu điện đến : **Công ty CP Logistics Vinalink – 226/2 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Q. Tân Bình, TPHCM**  
Ms Duy Thảo - ĐT: (028) 3991 9259 (ext.17) - Email: [thuky@vinalinklogistics.com](mailto:thuky@vinalinklogistics.com)

(Mẫu Giấy đăng ký tham dự Đại hội và Giấy ủy quyền được đính kèm theo thông báo này. Người tham dự ĐH vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu).

Đại hội được tiến hành theo đúng các quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi của toàn thể cổ đông, rất mong Quý vị cổ đông tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đầy đủ.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch HĐQT



VŨ THẾ ĐỨC

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VINALINK NĂM 2019**

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CP LOGISTICS VINALINK**

Tên tôi là: \_\_\_\_\_

Điện thoại liên lạc: \_\_\_\_\_

CMND số: \_\_\_\_\_ do Công an \_\_\_\_\_, cấp ngày: \_\_\_\_\_.

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên VINALINK năm 2019, với số cổ phần biểu quyết là \_\_\_\_\_ cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: \_\_\_\_\_ cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: \_\_\_\_\_ cổ phần:

(Gửi kèm theo đây \_\_\_\_\_ Giấy ủy quyền của các cổ đông khác)

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

..., ngày *tháng 4 năm 2019*

Người đăng ký

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu - nếu có)*

# GIẤY ỦY QUYỀN

## THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VINALINK NĂM 2019

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CP LOGISTICS VINALINK

### 1. Bên ủy quyền:

Ông/Bà/Tổ chức: \_\_\_\_\_

CMND/Passport/GP ĐKKD số: \_\_\_\_\_, cấp ngày: \_\_\_\_\_, tại: \_\_\_\_\_

Địa chỉ: \_\_\_\_\_, Điện thoại: \_\_\_\_\_

Hiện đang sở hữu: \_\_\_\_\_ cổ phần của Công ty

### 2. Bên nhận ủy quyền:

Ông/Bà/Tổ chức: \_\_\_\_\_

CMND/Passport/GP ĐKKD số: \_\_\_\_\_, cấp ngày: \_\_\_\_\_, tại: \_\_\_\_\_

Địa chỉ: \_\_\_\_\_, Điện thoại: \_\_\_\_\_

Hoặc ủy quyền cho:

- + Ông **Vũ Thế Đức**, Chủ tịch Hội đồng quản trị
- + Ông **Nguyễn Nam Tiến**, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- + Ông **Đình Quang Ngọc**, Thành viên Hội đồng quản trị
- + Bà **Trần Thị Bình**, Thành viên Hội đồng quản trị
- + Ông **Trương Minh Long**, Thành viên Hội đồng quản trị

### 3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Vinalink năm 2019 tổ chức ngày 23/04/2019 và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của cổ đông được quy định tại Điều lệ Công ty với tất cả số cổ phần mà tôi hiện đang sở hữu. Việc ủy quyền chỉ có giá trị trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Vinalink năm 2019 và đương nhiên hết hiệu lực khi phiên họp bế mạc.

Bên ủy quyền 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 và điều lệ công ty Vinalink.

....., ngày tháng 04 năm 2019

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu - nếu có)



*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2019*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vinalink (MCK: VNL)**

## **THÔNG BÁO**

### ***V/v ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024***

*Kính thưa Quý vị cổ đông,*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty quy định về tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ 20 được tổ chức vào ngày 23 tháng 4 năm 2019, sẽ bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2019-2024).

#### **I. NGUYÊN TẮC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

##### **1) Số lượng, nhiệm kỳ thành viên HĐQT:**

- a) Số lượng thành viên HĐQT : 05 người
- b) Nhiệm kỳ : 05 (năm) năm, 2019-2024

##### **2) Tiêu chuẩn và điều kiện của người được đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị:**

Ứng viên HĐQT cần đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty như sau :

- a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp (khoản 2 Điều 18);
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- c. Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

##### **3) Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị :**

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.

Ngoài các tiêu chuẩn quy định tại mục (1) nêu trên, tiêu chuẩn của thành viên độc lập Hội đồng quản trị được quy định như sau:

- \* Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- \* Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- \* Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- \* Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- \* Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

#### 4) Quyền đề cử của cổ đông:

Điều kiện đề cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định và Điều lệ Công ty:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên và Hội đồng quản trị phải công bố tiêu chuẩn và điều kiện của những ứng viên này cho Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

## II. NGUYÊN TẮC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

### 1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên BKS

Số lượng thành viên BKS : 03 người

Nhiệm kỳ : 05 (năm) năm, 2019-2014

### 2. Tiêu chuẩn và điều kiện của người được đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

Ứng viên BKS cần đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty như sau :

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp (khoản 2 Điều 18);
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.
- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó.
- Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.

### 3. Quyền đề cử của cổ đông:

Điều kiện đề cử thành viên Ban kiểm soát theo quy định và Điều lệ Công ty:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên và phải công bố tiêu chuẩn và điều kiện của những ứng viên này cho Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

### III. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT – BKS :

#### 1) Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT – BKS

Các ứng viên Hội đồng Quản trị - Ban Kiểm soát phải có đủ hồ sơ đăng ký ứng cử, đề cử hợp lệ, được lập theo biểu mẫu được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ [www.vinalinklogistics.com](http://www.vinalinklogistics.com), mục Cổ đông.

Hồ sơ tham gia ứng cử vào HĐQT bao gồm:

1. *Phiếu đề cử hoặc ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu)*
2. *Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu của Công ty, trừ ứng viên là cổ đông nội bộ đang có thông tin công bố theo quy định .*
3. *Bản sao công chứng: CMND / CCCD (hoặc Passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài); Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn); Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn. Trừ ứng viên là cổ đông nội bộ đang có thông tin công bố theo quy định .*
4. *Thư cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên (HĐQT/ BKS).*
5. *Giấy xác nhận tỉ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này: sao kê chứng khoán VNL sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng, tính từ ngày chốt danh sách trở về trước và có đóng dấu xác nhận của Công ty Chứng khoán ( trừ trường hợp có số cổ phần sở hữu không thay đổi qua 2 lần chốt danh sách gần nhất ).*

#### 2) Thời hạn gửi và địa điểm nhận hồ sơ đề cử, ứng cử :

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, xét hồ sơ và lập danh sách ứng cử viên, vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện trước **16 giờ ngày 15/04/2019** theo địa chỉ sau:

**Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019**

**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK**

**Địa chỉ : 226/2 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM**

**Điện thoại: (84-28) 3991 9259**

#### **IV. Danh sách ứng cử viên:**

Dựa trên các hồ sơ ứng cử và đề cử gửi về, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ kiểm tra tính hợp lệ của các hồ sơ. Các ứng cử viên và hồ sơ đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định này và pháp luật có liên quan sẽ được đưa vào Danh sách ứng cử viên trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua và bầu cử tại Đại hội. Danh sách ứng viên HĐQT và BKS sẽ được tập hợp và công bố trên trang web của Công ty trước ngày họp Đại Hội đồng Cổ đông để cổ đông có thể tìm hiểu và quyết định trước khi bỏ phiếu.

Trân trọng,

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**





CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS  
VINALINK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
*Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc*  
☯★☯

Mẫu 1.1- Dành cho cổ đông là cá nhân tự ứng cử  
Hội đồng Quản trị

## GIẤY ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Logistics Vinalink**

Tôi tên là : .....

CMND/ CCCD/ Hộ chiếu số : ..... Ngày cấp: ... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Chỗ ở hiện nay : .....

Số cổ phần nắm giữ (VNL) : ..... CP, chiếm.....% vốn điều lệ

Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2019-2024)

Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 20 ngày 23/04/2019 của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ứng cử này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hồ sơ gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên
- Bản sao công chứng: CMND / CCCD (hoặc Passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài); Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Thư cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Quản trị.
- Bản sao kê chứng khoán VNL sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng (từ ngày chốt danh sách trở về trước) có xác nhận của Công ty Chứng khoán.

....., ngày ... tháng ... năm 2019

**NGƯỜI ỨNG CỬ**

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS  
VINALINK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
*Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc*  
☯

Mẫu 1.2 – Dành cho 1 cổ đông là cá nhân  
hoặc tổ chức đề cử HĐQT

**GIẤY ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Kính gửi: Công ty Cổ phần Logistics Vinalink**

Tôi ký tên dưới đây là: .....  
CMND/CCCD / Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Chỗ ở hiện nay : .....  
Số cổ phần nắm giữ (VNL): ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ.

**Thông tin tổ chức**

CÔNG TY : .....  
Địa chỉ : .....  
Giấy chứng nhận ĐKKD số : ..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp : .....  
Do Ông / Bà ..... Chức vụ : ..... làm đại diện  
Số cổ phần nắm giữ (VNL): ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ.

**Tôi đồng ý đề cử:**

Ông/ Bà: .....  
CMND/CCCD / Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Chỗ ở hiện nay : .....

Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ V (2019-2024), tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 20 ngày 23/04/2019 của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

....., ngày ... tháng 4 năm 2019

NGƯỜI ỨNG CỬ  
(ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐỀ CỬ  
(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



2. Chúng tôi đồng ý đề cử người/ những người trong danh sách dưới đây:

STT	Họ tên ứng cử viên	Số CMTND/CCCD / Hộ chiếu/ Ngày, nơi cấp	Chữ ký của ứng viên
1.			
2.			

tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ V (2019-2024) tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 20 ngày 23/04/2019 của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink.

- Chúng tôi cam kết đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu số cổ phần Công ty Cổ phần Logistics Vinalink trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng và việc tập hợp thành nhóm cổ đông theo danh sách dưới đây đến ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 ngày 23/04/2019, nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc đề cử các ứng viên trên, để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ V (2019-2024).
- Chúng tôi xin gửi kèm theo thông báo này hồ sơ có liên quan của ứng cử viên lập theo đúng quy định của pháp luật

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty.

**Hồ sơ gửi kèm:**

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên
- Bản sao công chứng: CMND (hoặc Passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài); Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn); Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Thư cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Quản trị.
- Bản sao kê chứng khoán VNL sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng (tính từ ngày chốt danh sách trở về trước) và có đóng dấu xác nhận của Công ty Chứng khoán (trừ trường hợp có số cổ phần sở hữu không thay đổi qua 2 lần chốt danh sách gần nhất) .



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS  
VINALINK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  
☛☛☛

Mẫu 1.4- Dành cho cổ đông là cá nhân tự ứng cử  
Ban Kiểm soát

## GIẤY ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Logistics Vinalink**

Tôi tên là : .....

CMND/ CCCD/ Hộ chiếu số : ..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Chỗ ở hiện nay : .....

Số cổ phần nắm giữ (VNL) : ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ

Tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2019-2024)

tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 20 ngày 23/04/2019 của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ứng cử này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hồ sơ gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên
- Bản sao công chứng: CMND/ CCCD (hoặc Passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài); Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn); các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Thư cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát.
- Bản sao kê chứng khoán VNL sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng (từ ngày chốt danh sách trở về trước) có xác nhận của Công ty Chứng khoán.

....., ngày ... tháng 4 năm 2019

**NGƯỜI ỨNG CỬ**

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS  
VINALINK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
*Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc*  
☸

Mẫu 1.5 – Dành cho 1 cổ đông là cá nhân  
hoặc tổ chức đề cử BKS

**GIẤY ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**Kính gửi: Công ty Cổ phần Logistics Vinalink**

Tôi ký tên dưới đây là: .....  
CMND/CCCD / Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Chỗ ở hiện nay : .....  
Số cổ phần nắm giữ (VNL): ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ.

**Thông tin tổ chức**

CÔNG TY : .....  
Địa chỉ :  
.....

Giấy chứng nhận ĐKKD số : ..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp : .....  
Do Ông / Bà ..... Chức vụ : ..... làm đại diện  
Số cổ phần nắm giữ (VNL): ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ

**Tôi đồng ý đề cử:**

Ông/ Bà:  
.....  
CMND/CCCD / Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Chỗ ở hiện nay : .....

Tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2019-2024), tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 20 ngày 23/04/2019 của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

....., ngày ... tháng 4 năm 2019

NGƯỜI ỨNG CỬ  
(ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐỀ CỬ  
(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Hồ sơ gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên
- Bản sao công chứng: CMND (hoặc Passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài); hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn); các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Thư cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát.
- Bản sao kê chứng khoán VNL sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng (từ ngày chốt danh sách trở về trước) có xác nhận của Công ty Chứng khoán.





6. Chúng tôi đồng ý đề cử người/ những người trong danh sách dưới đây:

STT	Họ tên ứng cử viên	Số CMTND/CCCD / Hộ chiếu/ Ngày, nơi cấp	Chữ ký của ứng viên
1.			
2.			

tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2019-2024) tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 20 ngày 23/04/2019 của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink.

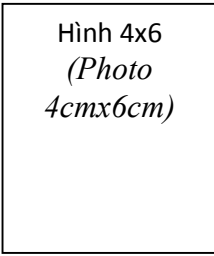
7. Chúng tôi cam kết đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu số cổ phần Công ty Cổ phần Logistics Vinalink trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng và việc tập hợp thành nhóm cổ đông theo danh sách dưới đây đến ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 ngày 23/04/2019, nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc đề cử các ứng viên trên, để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ V (2019-2024).
8. Chúng tôi xin gửi kèm theo thông báo này hồ sơ có liên quan của ứng cử viên lập theo đúng quy định của pháp luật

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty.

**Hồ sơ gửi kèm:**

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên
- Bản sao công chứng: CMND (hoặc Passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài); Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn); Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Thư cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên BKS.
- Bản sao kê chứng khoán VNL sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng (tính từ ngày chốt danh sách trở về trước) và có đóng dấu xác nhận của Công ty Chứng khoán (trừ trường hợp có số cổ phần sở hữu không thay đổi qua 2 lần chốt danh sách gần nhất) .





**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
CURRICULUM VITAE

- 1) Họ và tên: Giới tính: Nam/Nữ  
*Full name* *Gender: Male/Female*
- 2) Ngày, tháng, năm sinh:  
*Date of Birth*
- 3) Nơi sinh:  
*Place of Birth*
- 3) Quốc tịch:  
*Nationality*
- 4) Số CMND/hộ chiếu:  
*ID/Passport No.*
- 5) Ngày cấp: Nơi cấp:  
*Date of Issuance* *Place of Issuance*
- 6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  
*Permanent Address*
- 7) Chỗ ở hiện tại:  
*Current Address*
- 8) Trình độ văn hoá:  
*Educational Level*
- 9) Trình độ chuyên môn:  
*Professional Ability*
- 10) Nghề nghiệp: Công chức Nhà nước  Viên chức Nhà nước  Khác   
*Occupation* *State officer* *State employee* *Other*
- 11) Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:  
*Education*

Thời gian <i>Period</i>	Trường đào tạo <i>Training Place</i>	Chuyên ngành đào tạo <i>Specialization</i>	Khen thưởng <i>Awards</i>	Kỷ luật <i>Discipline</i>

- 12) Quá trình làm việc (chi tiết các nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác, kết quả công tác tại từng vị trí):  
*Working Experiences (details about career, title, past experiences, working results at each position)*

Thời gian <i>Period</i>	Nơi làm việc <i>Working Place</i>	Chức vụ <i>Title</i>	Khen thưởng <i>Awards</i>	Kỷ luật <i>Discipline</i>

- 13) Danh sách những Công ty mà tôi đang là Thành viên Hội đồng quản trị / Thành viên Ban kiểm soát hoặc Tổng Giám đốc/ *The names of companies of which I am the member of the Board of management/ the member of the Board of Supervisors or General Director:*

<b>STT</b> <i>No.</i>	<b>Tên Công ty</b> <i>Company name</i>	<b>Chức vụ đang nắm giữ</b> <i>Title</i>	<b>Ghi chú</b> <i>Notes</i>

- 14) Quan hệ nhân thân/ *Relatives*

<b>Họ và tên</b> <i>Full name</i>	<b>Năm sinh</b> <i>Year of birth</i>	<b>Số chứng minh nhân dân /Hộ chiếu</b> <i>ID/Passport number</i>	<b>Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú</b> <i>Permanent address</i>	<b>Nghề nghiệp</b> <i>Occupation</i>	<b>Chức vụ</b> <i>Title</i>
Bố <i>Father</i>					
Mẹ <i>Mother</i>					
Vợ/chồng <i>Spouse</i>					
Con <i>Children</i>					
Anh/chị/em ruột: <i>Brothers/sisters</i>					

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nói trên.

*I hereby undertake to be responsible for the accuracy, truth of the above content.*

\_\_\_\_, ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm \_\_\_\_

\_\_\_\_\_ date month year

**Xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú**

*Confirmed by the local authority*

**Xác nhận của tổ chức đang làm việc (nếu có)**

*Confirmed by the company where the individual is currently working (if any)*

**Người khai**

*Declarant*

*(Ký, ghi rõ họ tên)  
(sign and write fullname)*



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGSITCS  
VINALINK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
*Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc*  
\*\*\*

Số : /2019/CV/VNL-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2019

**THẺ LỆ BẦU CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2024**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 20**  
Ngày 23/04/2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp .
- Căn cứ Điều lệ Công ty .
- Theo đề nghị của HĐQT Công ty .

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 20**  
**QUYẾT NGHỊ**

Thông qua THẺ LỆ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT nhiệm kỳ 2019-2024 tại ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 20 như sau:

**1. Số lượng và nhiệm kỳ thành viên được bầu vào HĐQT**

- a. 05 (năm) thành viên
- b. Thời hạn : 05 (năm) năm, 2019-2024

**2. Số lượng và nhiệm kỳ thành viên được bầu vào BKS**

- a. 03 (ba) thành viên
- b. Thời hạn : 05 (năm) năm, 2019-2024

**3. Nguyên tắc bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông được phát Phiếu bầu với số quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần mà cổ đông đó sở hữu và /hoặc đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Cụ thể :

- Tổng số phiếu biểu quyết thành viên HĐQT của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x 5 ( 5 là số lượng thành viên HĐQT được bầu)
- Tổng số phiếu biểu quyết thành viên BKS của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x 3 ( 3 là số lượng thành viên BKS được bầu)

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

## 4. Nội dung bầu cử

### 4.1. Phiếu bầu:

4.2.1. Phiếu bầu gồm có 2 loại:

- Phiếu bầu HĐQT (màu xanh)
- Phiếu bầu BKS (màu vàng)

4.2.2. Nội dung phiếu bầu :

- Phần 1 : thể hiện Mã số đại biểu, Tổng số cổ phần, Tổng số phiếu biểu quyết
- Phần 2 : Danh sách ứng viên HĐQT/ BKS mà cổ đông chọn và số phiếu biểu quyết của ứng viên đó.
- Phiếu bầu có đóng dấu treo của công ty trên góc trái .

4.2.3. Ngay sau khi nhận được phiếu bầu cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tổng số cổ phần mà mình sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu; tổng số phiếu biểu quyết được quyền bầu. Đại biểu đánh mất phiếu sẽ không được cấp lại.

**4.3. Cách thức ghi Phiếu bầu :** cổ đông bầu cho ai và bao nhiêu phiếu cho người đó thì ghi trực tiếp vào cột phiếu biểu quyết tương ứng với dòng ghi tên người mà mình bầu. Cổ đông có quyền dùng toàn bộ số phiếu biểu quyết của mình để chia đều cho các ứng viên mình bầu hoặc phân bổ số phiếu biểu quyết khác nhau cho các ứng viên trong danh sách của mình.

*Ví dụ:*

Đại biểu số 0001 sở hữu và đại diện cho 5000 cổ phần, đại biểu có số phiếu biểu quyết là  $5.000 \times 5 = 25.000$  cho HĐQT và  $5.000 \times 3 = 15.000$  cho BKS

*Khi bầu HĐQT*

- nếu đại biểu dồn toàn bộ phiếu biểu quyết cho ứng viên Nguyễn Văn A thì ghi trên phiếu bầu:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết
1	Nguyễn Văn A	25.000
2	Nguyễn Văn B	
3	Nguyễn Văn C	
4	Nguyễn Văn D	
5	Nguyễn Văn E	

- nếu cổ đông bầu đủ 5 người với số phiếu như nhau thì ghi cho mỗi ứng viên mình bầu số phiếu là 5.000.

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	5.000
2	Nguyễn Văn B	5.000
3	Nguyễn Văn C	5.000
4	Nguyễn Văn D	5.000
5	Nguyễn Văn E	5.000

- nếu cổ đông bầu ít hơn 5 người thì dồn phiếu cho số ứng viên mình chọn, có thể chia đều số phiếu hoặc có số phiếu không giống nhau cho các ứng viên thì ghi cụ thể số phiếu cho từng ứng viên. Lưu ý tổng số phiếu biểu quyết ghi cho các ứng viên cộng lại **không vượt quá số phiếu biểu quyết ghi trên phiếu bầu** – trường hợp này là không được vượt quá 25.000

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	10.000
2	Nguyễn Văn B	8.000
3	Nguyễn Văn C	7.000

#### **4.4. Phiếu bầu hợp lệ là :**

- Phiếu bầu do Ban Tổ chức phát ra.
- Bầu trong danh sách ứng viên được đại hội thông qua.
- Tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng viên phải nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số phiếu biểu quyết được quyền bầu ghi trong Phiếu bầu.
- Bầu đúng số lượng được bầu : HĐQT tối đa là 5 người, BKS tối đa là 3 người.

#### **4.5. Phiếu bầu không hợp lệ là :**

- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên vượt quá Tổng số phiếu biểu quyết được quyền bầu ghi trong Phiếu bầu.
- Bầu quá số lượng người được bầu.

#### **4.6. Nguyên tắc kiểm phiếu :**

- Việc kiểm phiếu được thực hiện bởi Ban Kiểm phiếu do Đại hội cử ra .
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản, Ban kiểm phiếu phải công bố kết quả cho ĐHĐCĐ
- Phiếu bầu sau khi được kiểm được niêm phong và giao lại cho HĐQT để quản lý theo quy định.

#### **4.7. Nguyên tắc trúng cử :**

- Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT hoặc BKS được xác định theo số phiếu biểu quyết lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì người nào sở hữu cá nhân nhiều cổ phần hơn tính đến thời điểm chốt danh sách ĐHĐCĐ 2019 sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức để bầu lại giữa các ứng viên này để chọn.

**5. Xử lý những vấn đề phát sinh:** Khi có vấn đề phát sinh Chủ tịch đoàn phải xem xét, thống nhất hình thức xử lý và quyết định ngay tại đại hội.

6. Thể lệ này được thông qua với số cổ phần biểu quyết đồng ý là ....., bằng .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội và có hiệu lực từ ngay thời điểm được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**