



VIETRANSTIMEX
WE WHEEL THE INDUSTRIES

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

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex (HDQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- 1. Thời gian:** vào lúc 13h30, Thứ Hai ngày **29/06/2020**
- 2. Địa điểm:** Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam
– số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
- 3. Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 08/06/2020 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
- 4. Nội dung họp:**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020;
 - Thông qua các Tờ trình của HDQT về việc: Báo cáo Tài chính (đã được kiểm toán) năm 2019; Chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019; Các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2020; Trả thù lao HDQT, BKS năm 2019 và năm 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020;
 - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự cuộc họp:**
 - Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản (theo mẫu). Người đại diện theo ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
 - Cổ đông không tham dự, cũng như không ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp, được xem là tự nguyện từ bỏ quyền tham dự cuộc họp. Mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.
 - Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, **đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận (hoặc Giấy ủy quyền) tham dự Đại hội (theo mẫu) về Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex trước 17h30' ngày 24/06/2020;** theo địa chỉ liên hệ sau:
 - + Phòng Hành chính tổng hợp - Công ty CP Vận tải đa phương thức Vietranstimex, Địa chỉ: Lầu 9 tòa nhà B&L Tower, số 119-121 Ung Văn Khiêm, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp HCM.
 - + Phụ trách tiếp nhận thông tin: Ông Trần Nhật Cường (ĐT: 028-3826 3621; Fax:028-3826 3622; Email: cuongtn@vietranstimex.com.vn)
 - Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HDQT, BKS: Quý cổ đông xem tại Thông báo bầu cử bổ sung HDQT và Thông báo bầu cử thành viên BKS.
 - Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền khi tham dự cuộc họp cần xuất trình: bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu, bản gốc Giấy ủy quyền, bản gốc Thông báo mời họp của bên ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền).
- 6. Tài liệu:** Tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được đăng trên website www.vietranstimex.com.vn (chuyên mục Quan hệ cổ đông), và được gửi trực tiếp cho Quý Cổ đông tại ngày diễn ra cuộc họp.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Đăng tải Website công ty;
- Lưu VT-TK.

