

Số: 03/2021/VNT

Hà nội, ngày 02 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT Logistics)

Mã chứng khoán: VNT

Trụ sở chính : Số 2 Bích Câu, P.Quốc Tử Giám, Q.Đống Đa, TP.Hà nội

Điện thoại : (84-24) 37321090

Fax : (84-24) 37321083

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lý Việt An

Điện thoại : 0941.898.788

Loại thông in công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

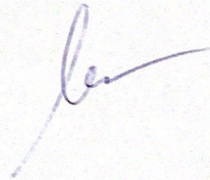
THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

+/ Thư mời – Giấy đăng ký tham dự - Giấy ủy quyền

+/ Tài liệu họp đại hội cổ đông được công bố trên website: <https://www.vntlogistics.com> cùng ngày.

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 thông tin đã công bố.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



LÝ VIỆT AN

Số: 01-2021/TM-HĐQT

Hà nội, ngày 02 tháng 04 năm 2021

THƯ MỜI

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Tên tổ chức niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG**
- Mã chứng khoán: **VNT**
- Trụ sở chính: **Số 02 Bích Câu, P.Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội**
- Điện thoại: **(84-4)3 732 1090** Fax: **(84-4)3 732 1083**
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương xin trân trọng thông báo và kính mời quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty như sau:

I. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự:

- Thời gian họp: **09h00 đến 12h00 ngày 23/04/2021**
- Địa điểm họp: **Hội trường Công ty - Số 02 Bích Câu, Đống Đa, Hà Nội**
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách (ngày 23/03/2021) do TTLK Việt Nam cung cấp. Cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (*theo mẫu của Công ty*)

II. Nội dung Đại hội:

- Thủ tục Chương trình đại hội cổ đông thường niên 2021.
- Báo cáo HĐQT tình hình thực hiện năm 2020 và kế hoạch 2021.
- Báo cáo Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh 2020 kế hoạch kinh doanh 2021.
- Báo cáo Ban Kiểm soát.
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận.
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán 2021.
- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS.

- Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty.
- Tờ trình thông qua quy chế quản trị nội bộ.
- Tờ trình bổ sung quy chế hoạt động của HĐQT.
- Tờ trình bổ sung quy chế hoạt động của BKS
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

Tài liệu liên quan đến những nội dung trên được đăng tải trên website của Công ty (<http://www.vntlogistics.com>) và sẽ được chuyển đến các Quý cổ đông tại Đại hội.

Để công tác chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đạt kết quả tốt, đề nghị Quý cổ đông tham dự Đại hội gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông hoặc Giấy ủy quyền (trong trường hợp không thể tham dự trực tiếp) về Công ty trước ngày 19/04/2021 theo địa chỉ ở trên. Quý cổ đông có thể xác nhận trực tiếp (Tel: 024.3 7321090) hoặc gửi bằng đường bưu điện, qua fax (024.3 7321083) hoặc email (thanhtc@vntlogistics.com). Người được ủy quyền cần mang theo CMND hoặc Hộ chiếu khi tham dự Đại hội.

*(Mẫu giấy đăng ký tham dự Đại hội và Giấy ủy quyền
được đính kèm theo thông báo này)*

Thư mời này được gửi thay cho Giấy mời họp.

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Nơi gửi:

- UBCK, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Toàn thể Cổ đông;
- Website công ty;
- Lưu VT/Thư ký.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN GIANG

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG NĂM 2021

Kính gửi: Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương

Tên cá nhân/ Tổ chức:

CMND/Hộ chiếu/CNĐKKD số:cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....

Mã số cổ đông:.....

Số cổ phần hiện đang nắm giữ:.....

Trong đó: - Số cổ phần sở hữu:cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền..... cổ phần

(Gửi kèm theo đâyGiấy ủy quyền của các cổ đông khác)

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

....., ngày tháng 04 năm 2021

Người đăng ký

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

Ghi chú: Khi cần hỏi các vấn đề liên quan đến việc tham dự Đại hội, đề nghị quý Cổ đông vui lòng liên hệ - ĐT: (024) 37321090 - Email: info@vntlogistics.com

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

Kính gửi: Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/ Tổ chức:.....
CMND/Hộ chiếu/CNĐKKD số:cấp ngày.....tại.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....Fax:.....
Hiện đang sở hữu:Cổ phần của Công ty

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/ Tổ chức:.....
CMND/Hộ chiếu/CNĐKKD số:cấp ngày.....tại.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....Fax:.....

HOẶC ỦY QUYỀN CHO:

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 Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương năm 2021 được tổ chức vào ngày 23/04/2021 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 đang sở hữu. Việc ủy quyền có giá trị trong phiên họp ĐHĐCĐ Công ty VNT LOGISTICS năm 2021 và 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 cũng như Điều lệ của Công ty.

....., ngày ... tháng 04 năm 2021

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)