

Số: 01-2015/TB-HĐQT

Hà nội, ngày 01 tháng 04 năm 2015

**THÔNG BÁO****TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

- 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, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà nội
- Điện thoại: (84-4)3 7321090 Fax: (84-4)3 7321083

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 2015 của Công ty như sau:

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

- Thời gian họp: 08h30 đến 11h00 ngày 15/04/2015
- 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 17/03/2015) 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:**

- Báo cáo của HĐQT
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và phương hướng kinh doanh năm 2015
- Báo cáo của Ban kiểm soát
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

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 10/4/2015 theo địa chỉ ở trên. Quý cổ đông có thể xác nhận trực tiếp hoặc gửi bằng đường bưu điện, qua fax hoặc email. 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)

Thông báo 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



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 2015**

**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  
chi:.....
- 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 đây .....Giấy ủy quyền của các cổ đông khác)

Xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được tổ chức bởi Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương vào ngày 15/04/2015.

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

*Ngày tháng 04 năm 2015*  
**Cổ đông**  
*(Ký xác nhận/đóng dấu  
và ghi rõ họ tên cá nhân/ Tổ chức)*

## GIẤY ỦY QUYỀN

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

### 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. NGƯỜI ỦY QUYỀN:

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

#### 2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

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

Hoặc:

- Ông: Nguyễn Xuân Giang- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần GNVN Ngoại thương
- Ông: Trần Công Thành- Thành viên HĐQT , Phó Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần GNVN Ngoại thương.

#### 3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Thay mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương năm 2015 và biểu quyết thông qua các nội dung hợp tại Đại hội tương ứng với số cổ phần sở hữu
- Việc ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội

Ngày tháng 04 năm 2015

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)