



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS  
VINALINK

Số : 2000 / 2016/CV/VNL-ADM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc*



TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 (08) 3825 5389

Fax: (08) 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 (\*):**

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Logistics Vinalink.

Thư mời họp được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại website [www.vinalinklogistics.com](http://www.vinalinklogistics.com), mục Cổ đông và Tin tức/ Tin Vinalink và gửi đến từng cổ đông.

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.

**Tài liệu đính kèm:**

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2016

**Người đại diện theo pháp luật**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Nam Tiến**



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS

VINALINK

Số: 1695 /2016/CV/VNL-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2016

## THƯ MỜI

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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 2016. Chi tiết về Đại hội như sau:

1. Thời gian: **thứ sáu 22/04/2016 – từ 08h30 đến 11g30**
2. Địa điểm: Phòng họp lầu 6, **Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3** – TP. Hồ Chí Minh
3. Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Vinalink được xác định theo danh sách chốt vào ngày 21/03/2016 (do Trung tâm Lưu ký Việt Nam - Chi nhánh TPHCM cung cấp)
4. Nội dung:
  - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc về tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và phương hướng kế hoạch năm 2016.
  - ✓ Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình, kết quả tài chính năm 2015.
  - ✓ Thảo luận và thông qua các tờ trình về:
    - Sửa đổi Điều lệ Công ty
    - Phân phối lợi nhuận năm 2015.
    - Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
    - Thù lao HĐQT, BKS
    - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
  - ✓ Các nội dung có liên quan khác .

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% vốn điều lệ có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty. Kiến nghị phải lập thành văn bản (có chữ ký đầy đủ của các cổ đông) và gửi đến văn phòng Công ty hoặc gửi bằng email đến Thư ký Công ty (Email: [thuky@vinalinklogistics.com](mailto:thuky@vinalinklogistics.com)) chậm nhất 3 ngày trước ngày khai mạc.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội (báo cáo, tờ trình, ..) vui lòng xem trên website Công ty [www.vinalinklogistics.com](http://www.vinalinklogistics.com) mục Tin tức (Tin Vinalink) và Cổ đông từ ngày 07/04/2016.

Để công tác 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 21/04/2016. Quý cổ đông có thể xác nhận trực tiếp, gọi điện thoại, email, fax, hoặc gửi thư qua đường bưu điện.

Công ty CP Logistics Vinalink – Lầu 2 - 147 Nguyễn Tất Thành, P.13, Quận 4 – TP.HCM  
Ms Duy Thảo - ĐT: (08) 38255389 (ext.17) – Fax: (08) 39405331 - 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 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./.

TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN NAM TIẾN

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VINALINK NĂM 2016**

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 2016, 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 2016

Người đăng ký

*(Ký và ghi rõ họ tên)*



**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VINALINK NĂM 2016**

**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 **Nguyễn Nam Tiến**, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- + Ông **Vũ Thế Đức**, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- + 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 2016 tổ chức ngày 22/04/2016 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 2016 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 4 năm 2016

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

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