



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS

VINALINK

Số: 1997 /2017/CV/VNL-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



TP Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2017

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 2017. Chi tiết về Đại hội như sau:

1. Thời gian: **thứ năm 27/04/2017 – 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 31/03/2017 (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 2016 và phương hướng kế hoạch năm 2017.
 - ✓ Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình, kết quả tài chính năm 2016.
 - ✓ Thảo luận và thông qua các tờ trình về:
 - Phân phối lợi nhuận năm 2016.
 - Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
 - Thù lao HĐQT, BKS
 - ✓ Các nội dung có liên quan khác .

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ trong thời hạn liên tục từ 6 tháng trở lên có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty. Đề xuất phải lập thành văn bản, đầy đủ họ tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần nắm giữ, nội dung đề nghị và chữ ký của các cổ đông; gửi đến văn phòng Công ty hoặc email đến thuky@vinalinklogistics.com chậm nhất 3 ngày trước ngày khai mạc.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội (báo cáo, tờ trình, ..) được đăng trên website Công ty www.vinalinklogistics.com mục Tin Vinalink và Cổ đông từ ngày 14/04/2017.

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 26/04/2017. 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 – Lầu 2, 145 - 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
(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).

Để 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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN NAM TIẾN

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VINALINK NĂM 2017**

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 2017, 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 2017

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 2017

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 2017 tổ chức ngày 27/04/2017 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 2017 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 2017

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

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