

Số: 01-2017/TB-HĐQT

Hà nội, ngày 01 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- 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 2017 của Công ty như sau:

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

- Thời gian họp: 08h30 đến 11h00 ngày 15/04/2017
- 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 24/03/2017) 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 kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng kinh doanh năm 2017
- Báo cáo của HĐQT/ Ban TGD
- Báo cáo của Ban Kiểm soát
- Tờ trình Phân phối lợi nhuận.
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017.
- 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 10/4/2017 theo địa chỉ ở trên. Quý cổ đông có thể xác nhận trực tiếp (Tel: 04.37321090) hoặc gửi bằng đường bưu điện, qua fax (04.37321083) hoặc email (inf@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)

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

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

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 2017**

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)

Xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức bởi Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương vào ngày 15/04/2017.

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

Ngày 01 tháng 04 năm 2017

Cổ đông

(Ký xác nhận/đóng dấu

và ghi rõ họ tên cá nhân/ Tổ chức)

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: (04) 37321090- Email: inf@vntlogistics.com

GIẤY ỦY QUYỀN



THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 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 GNVT Ngoại thương
- Ông: Trần Công Thành- Thành viên HĐQT , Phó Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần GNVT 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 2017 và biểu quyết thông qua các nội dung họp 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 01 tháng 04 năm 2017

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)