



CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS

Địa chỉ: Phòng 405, Tòa nhà Ocean Park Số 1 phố Đào Duy Anh,
phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện Thoại: (024) 35772047/48 *Fax: (024) 3577246

Email: info@vimclogistics.com.vn Website: <https://vimclogistics.com.vn>

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIMC Logistics trân trọng kính mời:

Quý Cổ đông:

Mã Cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

1- Thời gian: 08h00 thứ sáu ngày 26 tháng 4 năm 2022.

2- Địa điểm: Hội trường tầng 3, tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

3- Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần VIMC Logistics có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 06/4/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4- Nội dung Đại hội: Tài liệu nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2022 được Công ty đăng tải tại website của Công ty <https://vimclogistics.com.vn> và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

5- Lưu ý:

- Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự, có thể ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu đính kèm). Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

- Khi đi dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo CMTND hoặc hộ chiếu, thư mời và Giấy ủy quyền (nếu có).

6- Xác nhận tham dự:

Đề công tác tiếp đón được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông (hoặc người được Cổ đông ủy quyền) đăng ký dự họp chậm nhất trước 12h00 ngày 25 tháng 4 năm 2022 qua điện thoại, fax, hoặc email cho Ban tổ chức Đại hội:

Điện thoại: 024-35772044/47/48 fax: 024-35772046

Ms Huế: 0936419937; Ms Nhân: 0911030666

Email: nhue@vinalineslogistics.com.vn hoặc vnll.marketing@gmail.com

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Thanh Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS

Địa chỉ: Phòng 405, Tòa nhà Ocean Park Số 1 phố Đào Duy Anh,
phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam
Điện Thoại: (024) 35772047/48 *Fax: (024) 3577246

Email: info@vimclogistics.com.vn Website: [https://.vimclogistics.com.vn](https://vimclogistics.com.vn)

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian	08h00 - 12h00 Thứ ba, ngày 26 tháng 4 năm 2022
Đại điểm	Hội trường tầng 3 Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
8h00 - 8h30	I - Đón tiếp đại biểu, Cổ đông đăng ký dự họp, phát tài liệu
8h30 - 9h00	II- Khai mạc Đại hội
	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc Đại hội - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội - Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban thư ký - Giới thiệu Ban kiểm phiếu - Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu - Thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội; Thê lệ biểu quyết, Chương trình Đại hội.
9h00 - 11h40	III - Nội dung
	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022 - Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD, đầu tư phát triển năm 2021. Kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2022 của Công ty - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán) - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 - Tờ trình về phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 - Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022 - Tờ trình về bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 - Các vấn đề khác (nếu có) - Thảo luận, tham gia, đóng góp ý kiến - Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử; Danh sách ứng cử, đề cử và hướng dẫn bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 - Bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 và bỏ phiếu biểu quyết, - Nghỉ giải lao - Công bố kết quả phiếu bầu HĐQT, BKS và kết quả phiếu biểu quyết
11h40 - 12h00	IV - Tổng kết Đại hội
	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản Đại hội - Thông qua Nghị quyết Đại hội - Bế mạc Đại hội



CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS

Địa chỉ: Phòng 405, Tòa nhà Ocean Park Số 1 phố Đào Duy Anh,
phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện Thoại: (024) 35772047/48 *Fax: (024) 3577246

Email: info@vimclogistics.com.vn Website: <https://vimclogistics.com.vn>

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Công ty cổ phần VIMC Logistics

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà: Mã số cổ đông (nếu có)

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

Lưu ý: Trong trường hợp Cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Ông Đỗ Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Mai Lê Lợi	Ủy viên HĐQT		
3	Ông Trương Văn Thái	Ủy viên HĐQT		
4	Ông Nguyễn Hồng Thái	Ủy viên HĐQT		
5	Ông Nguyễn Văn Chung	Ủy viên HĐQT		

(Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần VIMC Logistics để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

- Chúng tôi 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 của Điều lệ Công ty cổ phần VIMC Logistics và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

* Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình hoặc của bên ủy quyền cho người khác và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

* Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện Pháp luật và dấu của tổ chức.

* Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần VIMC Logistics kết thúc.

Ngày tháng năm 2022

Bên nhận ủy quyền

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

Cổ đông/Bên ủy quyền

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



CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS

Địa chỉ: Phòng 405, Tòa nhà Ocean Park Số 1 phố Đào Duy Anh,
phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện Thoại: (024) 35772047/48 *Fax: (024) 3577246

Email: info@vimclogistics.com.vn Website: [https:// vimclogistics.com.vn](https://vimclogistics.com.vn)

GIẤY ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Công ty cổ phần VIMC Logistics

Họ tên cổ đông:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....
Ngày cấp:.....Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần
Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đề nghị Công ty cổ phần VIMC Logistics cho tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông:

CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty cổ phần VIMC Logistics nhiệm kỳ 2022-2027.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

Hà Nội, ngày..... tháng năm 2022

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)