

Số: 01/2022/VNT

Hà nội, ngày 04 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT Logistics)

Mã chứng khoán: VNT

Trụ sở chính : Số 2 Bích Câu, P.Quốc Tử Giám, Q.Đống Đa, TP.Hà nội

Điện thoại : (84-24) 37321090

Fax : (84-24) 37321083

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lý Việt An

Điện thoại : 0941.898.788

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

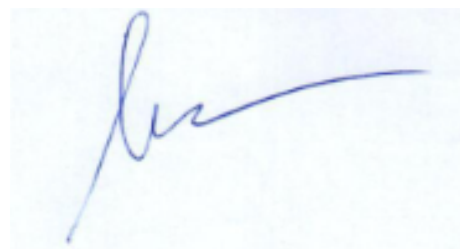
THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

+/ Thư mời – Giấy đăng ký tham dự - Giấy ủy quyền

+/ Tài liệu họp đại hội cổ đông được công bố trên website: <https://www.vntlogistics.com> cùng ngày.

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 thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT



LÝ VIỆT AN

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2022

THƯ MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương xin trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“ĐHĐCĐ”), nội dung chi tiết như sau:

- Thời gian:** Ngày 25/04/2022, từ 08^h00 - 12^h00 (đón khách từ 08^h00, khai mạc lúc 09^h00).
- Địa điểm:** Hội trường Công ty - Số 02 Bích Câu, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung:**
 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán;
 - Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông.
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ sẽ được đăng tải trên website của Công ty kể từ ngày .../.../2022 tại địa chỉ: <https://vntlogistics.com/>.
- Đề công tác chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông xác nhận tham dự trước 17^h00 ngày .../04/2022.
- Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ vui lòng gửi qua fax hoặc email, thông tin liên hệ như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

Địa chỉ: Số 02 Bích Câu, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (84-4)3 732 1090 Fax: (84-4)3 732 1083

Người liên hệ: Ông Lý Việt An

Tel: 0941898788

Email: anlv@vntlogistics.com

- Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự bản chính, bản sao giấy chứng minh nhân dân (CMND)/Thẻ căn cước công dân (CCCD)/ Hộ chiếu của cổ đông ủy quyền nếu là cá nhân hoặc Giấy phép ĐKKD/Quyết định thành lập (bản sao có đóng dấu của tổ chức) nếu cổ đông ủy quyền là tổ chức. Mẫu giấy ủy quyền được đính kèm thông báo này hoặc có thể tải từ địa chỉ website: <https://vntlogistics.com/> từ ngày .../.../2022.
- Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng đem theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính) và thư mời để việc kiểm tra tư cách đại biểu tham dự được thực hiện nhanh chóng.
- Để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, Công ty sẽ thực hiện các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn, rất mong Quý Cổ đông thông cảm.

Rất hân hạnh được đón tiếp quý vị Cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN GIANG

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2022

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ/ ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):.....

CCCD/CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKKD số:

Địa chỉ:.....

Số điện thoại: Email:.....

Tên người đại diện pháp luật của tổ chức (Áp dụng cho tổ chức):

Chức vụ:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần VNT (bằng chữ.....cổ phần VNT)

Trực tiếp tham dự đại hội. hoặc:

Ủy quyền tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại đại hội cho:

Tên cá nhân/ Tên tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCN ĐKKD số:

Cấp ngày:Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại: Fax: Email:.....

Nội dung ủy quyền:

Ông/Bàthay tôi tham dự Đại hội đồng Cổ đông năm 2022 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương và đại diện tôi phát biểu, biểu quyết với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày chốt danh sách theo quy định. Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (nếu ủy quyền)

(Ký và ghi rõ Họ Tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ Họ Tên)

Lưu ý: Người được ủy quyền khi tham dự Đại hội mang theo (i) CMND/CCCD/Hộ chiếu bản gốc (của mình), (ii)CMND/CCCD/Hộ chiếu bản sao (của cổ đông ủy quyền) nếu là cá nhân hoặc GCN ĐKKD/Quyết định thành lập (bản sao có đóng dấu của tổ chức) nếu là tổ chức, (iii) Giấy ủy quyền bản chính để đối chiếu. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì Giấy ủy quyền phải đóng dấu và ký hợp lệ bởi người đại diện hợp lệ của Tổ chức.