



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS

VINALINK

Số: 210/2023/TM/VNL-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



TP Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2023

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2023.

- Thời gian: **8 giờ 30, ngày 26/04/2023 (thứ tư)**
- Địa điểm: **Khách sạn RAMANA SÀI GÒN - Phòng họp Lotus 1,2 (tầng 2)  
323 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3 – TPHCM**
- Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Vinalink được xác định theo danh sách chốt vào ngày 23/03/2023 (do Trung tâm Lưu ký Việt Nam - Chi nhánh TPHCM cung cấp).
- Nội dung:
  - ✓ Báo cáo của Ban Giám đốc và Hội đồng quản trị về tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng kế hoạch năm 2023.
  - ✓ Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình, kết quả tài chính năm 2022.
  - ✓ Thảo luận và thông qua các tờ trình về:
    - Phân phối lợi nhuận năm 2022.
    - Thù lao HĐQT, BKS năm 2023.
    - Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
    - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
    - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
  - ✓ Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT thay thế cho thành viên HĐQT từ nhiệm của nhiệm kỳ 2019-2024.
  - ✓ Các nội dung khác có liên quan
- Tài liệu liên quan đến Đại hội (Thông báo mời họp, báo cáo, tờ trình, ..) được đăng trên website Công ty [www.vinalinklogistics.com](http://www.vinalinklogistics.com) mục Tin Vinalink và Cổ đông từ ngày **05/04/2023**.
- Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng gửi đăng ký, xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đến Công ty trước 12 giờ ngày 25/04/2023. Quý cổ đông có thể xác nhận trực tiếp, gọi điện thoại, email, hoặc gửi thư qua đường bưu điện đến:  
**Công ty CP Logistics Vinalink – 226/2 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Q. Tân Bình, TPHCM**  
Liên hệ: Ms Duy Thảo - ĐT: (028) 3991 9259 (ext.17) - Email: [thuky@vinalinklogistics.com](mailto:thuky@vinalinklogistics.com)
- Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào Giấy ủy quyền theo mẫu được kèm theo Thư mời này.
- Cổ đông, người được ủy quyền tham dự ĐH vui lòng mang theo CMND/CCCD/ Hộ chiếu (bản chính), Thư mời họp ĐH, Giấy ủy quyền bản chính khi đến dự Đại hội để làm thủ tục dự họp.

Hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông.  
Trân trọng.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch



VŨ THẾ ĐỨC

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VINALINK NĂM 2023**

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CP LOGISTICS VINALINK**

**2. Bên ủy quyền:**

Ông/Bà/Tổ chức: \_\_\_\_\_

CMND/CCCD/ 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/CCCD/Passport/GP ĐKKD số: \_\_\_\_\_, cấp ngày: \_\_\_\_\_, tại: \_\_\_\_\_

Địa chỉ: \_\_\_\_\_, Điện thoại: \_\_\_\_\_

Hoặc ủy quyền cho:

+ Ông **Vũ Thế Đức**, Chủ tịch Hội đồng quản trị

+ Ông **Nguyễn Nam Tiến**, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

+ Ông **Vũ Quốc Bảo**, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc

+ Ông **Nguyễn Quốc Huy**, 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 2023 tổ chức ngày 26/04/2023 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 2023 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 2023

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

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

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VINALINK NĂM 2023**

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CP LOGISTICS VINALINK**

Tên tôi là: \_\_\_\_\_

Điện thoại liên lạc: \_\_\_\_\_

CMND / CCCD / / Passport/GP ĐKKD số: \_\_\_\_\_ cấp ngày \_\_\_\_\_ tại \_\_\_\_\_.

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên VINALINK năm 2023, 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 2023*

Người đăng ký

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