



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS

VINALINK

Số: 410 /2021/CV/VNL-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

☯ \* ☯

TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2021

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 2021.

Chi tiết về Đại hội như sau:

1. Thời gian : 8 giờ, ngày 27/04/2021 (thứ ba)
2. Địa điểm: Khách sạn RAMANA SÀI GÒN - Phòng họp Lotus 1,2 (tầng 2)  
323 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3 – TPHCM
3. Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Vinalink được xác định theo danh sách chốt vào ngày 23/03/2021 (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 2020 và phương hướng kế hoạch năm 2021.
  - ✓ Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình, kết quả tài chính năm 2020.
  - ✓ Thảo luận và thông qua các tờ trình về:
    - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS.
    - Phân phối lợi nhuận năm 2020.
    - Thù lao HĐQT, BKS
    - Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
  - ✓ Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024
  - ✓ Các nội dung khác có liên quan
5. Tài liệu liên quan đến Đại hội (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 05/04/2021.
6. Để việc tổ chức chương trình 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 26/04/2021. 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 – 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)
7. Việc ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật về dân sự. Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự bao gồm :
  - Giấy ủy quyền tham dự (bản chính)
  - Bản sao CMND/CCCD/ Hộ chiếu của cổ đông ủy quyền (cá nhân); Giấy chứng nhận ĐKDN (pháp nhân)
8. Cổ đông, người được ủy quyền tham dự ĐH vui lòng mang theo CMND/CCCD/ Hộ chiếu (bản chính), thư mời họp ĐH và hồ sơ ủy quyền.
9. Để ngăn ngừa dịch bệnh Covid, BTC Đại hội sẽ thực hiện các biện pháp phòng dịch như sau: đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn. Rất mong Quý cổ đông thông cảm.  
Hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VINALINK NĂM 2021**

**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 2021, 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 2021

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 2021**

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

**1. 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, Phó Chủ tịch 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 2021 tổ chức ngày 27/04/2021 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 2021 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 2021

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

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