



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS

VINALINK

Số: 1479 /2018/CV/VNL-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2018

## THƯ MỜI

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 2018.

Chi tiết về Đại hội như sau:

1. Thời gian : **8g30, thứ năm 19/04/2018**
2. Địa điểm: **Khách sạn PALACE SAIGON - Phòng họp lầu 6  
56-66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh**
3. Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Vinalink được xác định 'theo danh sách chốt vào ngày 26/03/2018 (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 2017 và phương hướng kế hoạch năm 2018.
  - ✓ Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình, kết quả tài chính năm 2017.
  - ✓ Thảo luận và thông qua các tờ trình về:
    - Phân phối lợi nhuận năm 2017.
    - Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
    - Thù lao HĐQT, BKS
    - Sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty
  - ✓ Các nội dung có liên quan khác

Các 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 09/04/2018.

Để chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đạt kết quả tốt, Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng gửi thông tin **Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông** hoặc **Ủy quyền** (trong trường hợp không thể tham dự trực tiếp) đến Công ty trước 12 giờ ngày 18/04/2018. 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 – Lầu 2, 145 - 147 Nguyễn Tất Thành, P.13, Quận 4, TP.HCM - Ms Duy Thảo - ĐT: (028) 38255389 (ext.17) – Fax: (028) 39405331 - Email: [thuky@vinalinklogistics.com](mailto:thuky@vinalinklogistics.com)

(Mẫu Giấy đăng ký tham dự Đại hội và Giấy ủy quyền được đính kèm theo thông báo này. Người tham dự ĐH vui lòng mang theo CMND hoặc Hộ chiếu).

Để Đại hội được tiến hành theo đúng các quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi của toàn thể cổ đông, rất mong Quý vị cổ đông tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đầy đủ.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch HĐQT



VU THẾ ĐỨC

145- 147 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TPHCM - ĐT: (84.28)3825 5389 – Fax: (84.28) 3940 5 331

Email: [headoffice@vinalinklogistics.com](mailto:headoffice@vinalinklogistics.com) - Website: [www.vinalinklogistics.com](http://www.vinalinklogistics.com)

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VINALINK NĂM 2018**

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

Tên tôi là: \_\_\_\_\_

Điện thoại liên lạc: \_\_\_\_\_

CMND số: \_\_\_\_\_ do Công an \_\_\_\_\_, cấp ngày: \_\_\_\_\_.

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên VINALINK năm 2018, 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 2018

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 2018**

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

**1. Bên ủy quyền:**

Ông/Bà/Tổ chức: \_\_\_\_\_

CMND/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/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 **Đình Quang Ngọc**, Thành viên Hội đồng quản trị
- + Bà **Trần Thị Bình**, Thành viên Hội đồng quản trị
- + Ông **Trương Minh Long**, 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 2018 tổ chức ngày 19/04/2018 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 2018 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 2018

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

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