



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS

VINALINK

Số: 1178/2020/CV/VNL-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2020

## THƯ MỜI

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020.

Chi tiết về Đại hội như sau:

1. Thời gian : **8 giờ 30, ngày 28/05/2020 (thứ năm)**
2. Địa điểm: Phòng họp tầng trệt, **Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, 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 08/05/2020 (do Trung tâm Lưu ký Việt Nam - CN 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 2019 và phương hướng kế hoạch năm 2020.
  - ✓ Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình, kết quả tài chính năm 2019.
  - ✓ Thảo luận và thông qua các tờ trình về:
    - Phân phối lợi nhuận năm 2019.
    - Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
    - Thù lao HĐQT, BKS năm 2020
  - ✓ Các nội dung khác có liên quan

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 Cổ đông và Tin Vinalink – Tin tức và cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới khi kết thúc ĐHĐCĐ.

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) trước 12 giờ ngày 27/05/2020. 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**  
Ms Duy Thảo - ĐT: (028) 3991 9259 (ext.17) - 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/CCCD hoặc Hộ chiếu).

Để Đại hội được tiến hành theo đúng các quy định của pháp luật, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo sức khỏe cho bản thân và cộng đồng, rất mong Quý cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự để đảm bảo quyền lợi cổ đông.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



VŨ THẾ ĐỨC

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VINALINK NĂM 2020**

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 **Vũ Quốc Bảo**, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc
- + Ông **Trương Minh Long**, Thành viên Hội đồng quản trị
- + 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 2020 tổ chức ngày 28/05/2020 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 2020 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 05 năm 2020

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 2020**

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 2020, 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 05 năm 2020

Người đăng ký

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