



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
☪

TP Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 4 năm 2015

Số: 1262 /2015/CV/VNL-HĐQT

THƯ MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

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 2015. Chi tiết về Đại hội như sau:

1. Thời gian: **thứ tư 22/04/2015 – từ 08h30 đến 11g30**
2. Địa điểm: Phòng họp lầu 6, **Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3** – 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 20/03/2015 (do Trung tâm lưu ký Việt Nam - Chi nhánh TPHCM cung cấp)
4. Nội dung:
 - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và phương hướng kế hoạch năm 2015
 - ✓ Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình, kết quả tài chính năm 2014
 - ✓ Thảo luận và thông qua các tờ trình về:
 - Phân phối lợi nhuận năm 2014.
 - Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
 - Thù lao HĐQT, BKS
 - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% vốn điều lệ có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty. Kiến nghị phải lập thành văn bản (có chữ ký đầy đủ của các cổ đông) và gửi đến văn phòng Công ty hoặc gửi bằng email đến Thư ký Công ty – email: thuky@vinalinklogistics.com) chậm nhất 3 ngày trước ngày khai mạc.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội (báo cáo, tờ trình, ..) vui lòng xem trên website www.vinalinklogistics.com mục Tin tức (Tin Vinalink) và Cổ đông từ ngày 07/04/2015.

Để công tác chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đạt kết quả tốt, đề nghị Quý cổ đông tham dự Đại hội gửi thông tin **Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông** hoặc Ủy quyền (trong trường hợp không thể tham dự trực tiếp) về Công ty trước ngày **21/04/2015** đến :

Công ty Vinalink / Ms Duy Thảo – Lầu 2 - 147 Nguyễn Tất Thành, P.13, Quận 4 – TP.HCM
ĐT: 08.38255389 (ext. 17) – Fax: 08.39405331 Email: 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. Quý cổ đông có thể xác nhận trực tiếp hoặc gửi bằng đường bưu điện, qua fax hoặc email)

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./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT


NGUYỄN NAM TIẾN

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VINALINK NĂM 2015

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY 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 **Nguyễn Nam Tiến**, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- + Ông **Vũ Thế Đức**, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- + 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 2015 tổ chức ngày 22/04/2015 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 2015 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 4 năm 2015

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 2015**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY 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 2015, 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 2015

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)