



CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS - VIỆT NAM

Địa chỉ: Phòng 405, tầng 4, Tòa nhà Ocean Park

Số 1 Đào Duy Anh, Phường Mai, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Điện Thoại: (024) 35772047/48 *Fax: (024) 3577246

Email: info@vinalineslogistics.com.vn Website: www.vinalineslogistics.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian	08h00 - 12h00 Thứ sáu, ngày 15 tháng 6 năm 2018
Đại điểm	Hội trường tầng 3 Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Chương trình Đại hội	
8h00 - 9h00	I - Đón tiếp đại biểu, khai mạc Đại hội
	- Đón tiếp Đại biểu, cổ đông đăng ký dự họp, phát tài liệu - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc Đại hội - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội - Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban thư ký - Chủ tọa đoàn giới thiệu Ban kiểm phiếu - Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu - Thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội
9h00 - 11h30	II - Nội dung
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, kế hoạch năm 2018 - Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD, đầu tư phát triển năm 2017. Kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2018 của Công ty - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán) - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty - Tờ trình thông qua Quy chế quản trị Công ty - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 - Tờ trình về phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 - Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2018 - Tờ trình về công tác nhân sự Hội đồng quản trị - Các vấn đề khác (nếu có) - Thảo luận, tham gia, đóng góp ý kiến - Thông qua Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên, thể lệ biểu quyết, hướng dẫn bầu cử - Bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và phiếu biểu quyết - Nghỉ giải lao - Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và kết quả biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình
11h30 - 12h00	III - Tổng kết Đại hội
	- Thông qua Biên bản Đại hội - Thông qua Nghị quyết Đại hội - Bế mạc Đại hội



CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS – VIỆT NAM

Vinalines Logistics – Vietnam Joint Stock Company

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 405 Tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84-24-35772044/47/48

Fax: 84-24-35772046

Giấy Chứng nhận ĐKKD: 0102345275 thay đổi lần 10 ngày 28/05/2014 cấp tại Phòng ĐKKD Sở KH&ĐT TP. Hà Nội

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinalines Logistics - Việt Nam trân trọng kính mời:

Quý Cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

Mã Cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty như sau:

1- Thời gian: 08h00 Thứ sáu, ngày 15 tháng 6 năm 2018.

2- Địa điểm: Hội trường tầng 3, tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

3- Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Vinalines Logistics – Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 24/05/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4- Nội dung Đại hội: Tài liệu nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2018 được Công ty đăng tải tại website của Công ty [www://vinalineslogistics.com.vn](http://www.vinalineslogistics.com.vn) và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

5- Lưu ý:

- Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự, có thể ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu đính kèm). Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

- Khi đi dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo CMTND hoặc Hộ chiếu, Thư mời và Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền (nếu có).

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền:

+ Đề cử người vào Hội đồng quản trị; (nếu có)

+ Kiến nghị vấn đề đưa vào Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

Đề cử/kiến nghị bằng văn bản và gửi về Công ty chậm nhất 17h00 ngày 12/06/2018.

6- Xác nhận tham dự:

Để công tác tiếp đón được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông (hoặc người được Cổ đông ủy quyền) đăng ký dự họp chậm nhất trước 17h00 ngày 12 tháng 6 năm 2018 qua điện thoại, fax, hoặc email cho Ban tổ chức Đại hội:

Điện thoại: 024-35772044/47/48 Fax: 024-35772046

Ms Huế: 093 641 9937; Ms Hương: 098 662 8862

Email: nthue@vinalineslogistics.com.vn hoặc vthuong@vinalineslogistics.com.vn.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Văn Hạnh



CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS – VIỆT NAM

Vinalines Logistics – Vietnam Joint Stock Company

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 405 Tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84-24-35772044/47/48

Fax: 84-4-35772046

Giấy Chứng nhận ĐKKD: 0102345275 thay đổi lần 10 ngày 28/05/2014 cấp tại Phòng ĐKKD Sở KH&ĐT TP. Hà Nội

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi: Công ty cổ phần Vinalines Logistics – Việt Nam

Tên cổ đông:

Mã Cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:

cấp ngày:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP

☐

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

☐

Ông/Bà:.....Mã số cổ đông (nếu có).....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:.....cấp ngày tại.....

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
01	Ông Nguyễn Văn Hạnh	Chủ tịch HĐQT		
02	Ông Nguyễn Văn Cường	Ủy viên HĐQT		
03	Ông Nguyễn Tuấn Hải	Ủy viên HĐQT		
04	Ông Mai Lê Lợi	Ủy viên HĐQT		
05	Ông Trương Văn Thái	Ủy viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Vinalines Logistics - Việt Nam để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

- Chúng tôi 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 Cổ phần Vinalines Logistics – Việt Nam và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

• Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

• Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Vinalines Logistics – Việt Nam kết thúc.

Ngày tháng năm 2018

Cổ đông/Bên ủy quyền

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

Bên nhận ủy quyền

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