



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

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian	08h00 - 12h00 Thứ sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2020
Đại điểm	Hội trường tầng 3 Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
8h00 - 8h30	I - Đón tiếp đại biểu, Cổ đông đăng ký dự họp, phát tài liệu
8h30 - 9h00	II- Khai mạc Đại hội
	- 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 - Giới thiệu Ban kiểm phiếu - Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu - Thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội, Thê lệ biểu quyết, Chương trình Đại hội
9h00 - 11h40	III - Nội dung
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch năm 2020 - Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD, đầu tư phát triển năm 2019. Kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán) - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 - Tờ trình về phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 - Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2020 - Tờ trình về bổ sung thành viên HĐQT - Các vấn đề khác (nếu có) - Thảo luận, tham gia, đóng góp ý kiến - Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Bỏ phiếu biểu quyết, - Nghỉ giải lao - Công bố kết quả bầu Bổ sung thành viên HĐQT và biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình
11h40 - 12h00	IV - Tổng kết Đại hội
	- Thông qua Biên bản Đại hội - Thông qua Nghị quyết Đại hội - Bế mạc Đại hội



THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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:

Mã Cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty như sau:

1- Thời gian: 08h00 thứ sáu ngày 26 tháng 6 năm 2020.

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 08/06/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4- Nội dung Đại hội: Tài liệu nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2020 được Công ty đăng tải tại website của Công ty [www://vinalineslogistics.com.vn](http://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 ủy quyền (*nếu có*).

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 24 tháng 6 năm 2020 qua điện thoại, fax, hoặc email cho Ban tổ chức Đại hội:

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

Ms Huế: 0936419937; Ms Nhân: 0911030666

Email: nthue@vinalineslogistics.com.vn hoặc vnll.marketing@gmail.com

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGƯỜI PHỤ TRÁCH



Mai Lê Lợi



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 11 ngày 13/01/2020 cấp tại Phòng ĐKKD Sở KH&ĐT TP. Hà Nội

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam

Tên cổ đông:

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

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

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 Mai Lê Lợi	Ủy viên HĐQT		
02	Ông Trương Văn Thái	Ủy viên HĐQT		
03	Ông Nguyễn Tuấn Hải	Ủy viên HĐQT		
04	Ông Nguyễn Văn Chung	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 2020 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 của 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.
- 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 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 2020 của Công ty Cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam kết thúc.

Ngày tháng năm

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)