

# THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2016.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN  
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM  
 **VINATRANS**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
---HHHH---

Số : 06/2016/HĐQT

TP HCM, ngày 02 tháng 03 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM ( VINATRANS ) ( V/v : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 )

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ kết quả cuộc họp lấy ý kiến qua mail của Hội đồng quản trị Công ty Vinatrans ngày 29/02/2016;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau :

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên : 9h ngày 25/03/2016
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên : Hội trường Công ty Vinatrans, 406 Nguyễn Tất Thành, Q.4, TP.HCM.

**Điều 2 :** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám Đốc Công ty, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN  
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
--HHHHH--

Số: 07/2016/HĐQT-TB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2016

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam ( VINATRANS ) xin trân trọng kính mời quý vị cổ đông đến tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016.

- Thời gian: 09 h Thứ sáu, ngày 25/03/2016.
- Địa điểm: Hội trường Công ty VINATRANS, 406 Nguyễn Tất Thành, P. 18, Q.4, TP.HCM
- Thành phần: Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của công ty Vinatrans được xác định theo danh sách chốt vào ngày 22/02/2016 ( do Trung tâm lưu ký Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM cung cấp )  
Quý cổ đông khi tham dự xin vui lòng mang theo giấy CMND. Trong trường hợp được ủy quyền tham dự, quý cổ đông vui lòng mang theo Giấy ủy quyền và CMND.
- Nội dung: Quý cổ đông vui lòng xem nội dung họp và tài liệu Đại hội trên website của công ty [www.vinatrans.com](http://www.vinatrans.com).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

