

Số: 346/GM-VIN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 7 năm 2024

GIẤY MỜI

V/v tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam

Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (VINATRANS), mã số doanh nghiệp: 0300648264, địa chỉ trụ sở: 406 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh,

Trân trọng kính mời

Quý cổ đông:

Địa chỉ:

Số ĐKSH: Ngày cấp:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần.

Đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (VINATRANS):

1. Thời gian: Vào lúc 8h00 Thứ Tư, ngày 31 tháng 7 năm 2024.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty VINATRANS

Địa chỉ: Số 406 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh.

3. Nội dung họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024:

Quý cổ đông truy cập website của Công ty VINATRANS tại www.vinatrans.com, mục “Cổ đông” để xem nội dung họp và nhận tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Trong trường hợp không thể tham dự, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân/tổ chức khác đủ điều kiện tham dự họp thay.


Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Huy


CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Thời gian: 8h00 ngày 31/7/2024 (Thứ Tư)

Địa điểm: Hội trường Công ty Vinatrans, số 406 Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM.

THỜI GIAN	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
8h00-8h30	I. Công tác chuẩn bị, đón tiếp đại biểu, cổ đông
8h30-8h45	II. Khai mạc:
	1. Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
	2. Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
	3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
	4. Bầu Đoàn Chủ tịch.
	5. Cử Ban Thư ký và bầu Ban kiểm phiếu.
	6. Thông qua chương trình Đại hội.
7. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	
8h45-10h00	III. Nội dung:
	1. Các tờ trình:
	-Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.
	-Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.
	2. Đại hội thông qua:
	- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.
- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.	
- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.	
3. Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.	
4. Báo cáo kết quả biểu quyết, bầu cử.	
5. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	
10h00-10h10	IV. Bế mạc

....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam**

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/ Tổ chức:

Số CMND/CCCD/GCN ĐKKD:..... Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu số cổ phần của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam là:.....cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/ cổ phần).

2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân / Tổ chức:

Số CMND/CCCD/GCN ĐKKD:..... Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ:

3. Nội dung được ủy quyền:

3.1 Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (VINATRANS) vào ngày **31/7/2024**.

3.2 Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông được quy định tại Điều lệ Công ty tương ứng với số cổ phần mà tôi/ chúng tôi đang sở hữu.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (VINATRANS) ngày 31/7/2024./.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)