

THƯ MỜI

Kính mời: Ông (Bà):

Cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VIETRANS)

Đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VIETRANS).

Thời gian: **8h30 Thứ 4 ngày 30 tháng 10 năm 2019**

Địa điểm: Hội trường Trụ sở chính - Công ty VIETRANS,
Tầng 2 - 15 Bis Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Nội dung chính:

- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Thông qua Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Bầu bổ sung Ban kiểm soát
- Bầu bổ sung Hội đồng quản trị
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
- Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty VIETRANS.
- Thông qua tờ trình lựa chọn Đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2019.
- Thông qua Tờ trình thù lao cho HĐQT & Ban Kiểm soát.
- Các nội dung khác.

Quý cổ đông tham khảo các tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông năm 2019 trên Website Công ty www.vietrans.com.vn

Quý cổ đông đến dự họp vui lòng mang theo Thư mời và CMND hoặc hộ chiếu (bản chính). Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền (bằng văn bản, theo mẫu gửi kèm) cho người tham gia dự. Người được ủy quyền đi họp đề nghị mang theo giấy Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ và CMND hoặc hộ chiếu (bản chính).

Để công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông được chu đáo, đối với các trường hợp ủy quyền dự họp, Cổ đông gửi giấy ủy quyền về công ty theo số Fax: 024.38455829 hoặc theo địa chỉ phòng Tổ chức cán bộ Công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương- Tầng 3 - 15 Bis Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội, trước 16h00 ngày 29 tháng 10 năm 2019.

Trân trọng kính mời!

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2019

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Trường Giang

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG (VIETRANS)

Tôi tên là :

Địa chỉ :

CMTND số : Cấp ngày :/...../..... Tại :

Tôi là cổ đông sở hữu cổ phiếu (cổ phiếu ghi số) của Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương (Mã cổ đông số).

Do điều kiện không thể trực tiếp đến tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019, nên tôi uỷ quyền cho người có tên dưới đây :

Họ và tên :

CMTND số : Cấp ngày :/...../..... Tại :

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty trong phạm vi vốn cổ phần thuộc sở hữu của tôi .

Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc uỷ quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận. Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2019

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2019



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG (VIETRANS)**

- 1/ Thời gian: 8h30 ngày 30 tháng 10 năm 2019 (thứ tư)
- 2/ Địa điểm: Hội trường Tầng 2 – 15 Bis Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
- 3/ Nội dung chương trình:

08h30 - 09h00:	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông
09h00 - 09h10:	Khai mạc Đại hội <i>Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu...</i>
09h10 - 09h20:	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
09h20 - 09h30:	Giới thiệu Chủ tịch đoàn và Ban Thư ký
09h30 - 09h45:	Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội
09h45 - 10h15:	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019
10h15 - 10h25:	- Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2018 - Thông qua Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán
10h25 - 10h35:	Báo cáo của Ban Kiểm soát
10h35 - 10h50:	- Bầu bổ sung Ban Kiểm soát - Bầu bổ sung Hội đồng quản trị
10h50 - 11h10:	<i>Giải lao</i>
11h10 - 11h30:	- Công bố kết quả bầu cử - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 - Thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ VIETRANS năm 2019 - Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT kiêm nhiệm & BKS kiêm nhiệm - Các nội dung khác
11h30 - 11h45:	Thảo luận và Thông qua các nội dung của Đại hội
11h45 - 12h00	Thông qua Biên bản + Nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG

Tên Cá nhân/ Tổ chức:

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:*

Tương ứng giá trị: đồng tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương cho Tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VIETRANS).

Nếu được các Cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VIETRANS).

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG

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

Ghi chú: Đơn này phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội Công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương số 15 Bis Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội, **trước 16h00' ngày 29 tháng 10 năm 2019.**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG

Tên Cá nhân/ Tổ chức:

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:))

Tương ứng giá trị:..... đồng tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương cho Tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VIETRANS).

Nếu được các Cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, Tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VIETRANS).

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG

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

Ghi chú: Đơn này phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội Công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương số 15 Bis Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội, trước 16h00' ngày 29 tháng 10 năm 2019.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG**

Kính gửi BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG

Tên Cá nhân/ Tổ chức:

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:

Tương ứng giá trị: đồng, tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VIETRANS) cho Tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VIETRANS) trong kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG

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

Ghi chú: Đơn này phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội Công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương số 15 Bis Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội, trước 16h00' ngày 29 tháng 10 năm 2019.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ CỬ

ĐỀ CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG

Tên Cá nhân/ Tổ chức:

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:))

Tương ứng giá trị:..... đồng, tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VIETRANS) cho Tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:))

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VIETRANS) trong kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG

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

Ghi chú: Đơn này phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội Công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương số 15 Bis Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội, trước 16h00' ngày 29 tháng 10 năm 2019.