



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 sổ) 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)

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: **8g30 thứ sáu ngày 27 tháng 9 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 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 kiêm nhiệm & BKS kiêm nhiệm.
- Các nội dung khác.

Quý vị 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 khác tham dự. Người được ủy quyền đi họp đề nghị mang theo 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: 04.38455829 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 26/9/2019.

Trân trọng kính mời!

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2019
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Trường Giang