



TP.HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: - Quý cổ đông Công ty Cổ Phần VINA FREIGHT

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần VINA FREIGHT kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- **Thời gian:** 14 giờ 00, ngày 25 tháng 04 năm 2019
- **Địa điểm:** Tòa nhà Hải Âu, lầu 11, số 39B Trường Sơn, Q. Tân Bình, Tp. HCM
- **Điều kiện tham dự:**
 - + Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 20/03/2019
 - + Những cổ đông không thể dự họp ĐHCĐ có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu đính kèm. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- **Nội dung Đại hội:** (Xem nội dung và chương trình dự kiến Đại hội đính kèm)
- **Tài liệu trình Đại hội:** : Tài liệu trình ĐHCĐ được đăng tải trên website Công ty: <http://www.vinafreight.com>
- **Đăng ký dự họp:**
 - + Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ ủy quyền bằng gửi thư, điện thoại, fax trước 16h ngày 20/04/2019 theo địa chỉ: **Công ty Cổ Phần VINA FREIGHT – A8 Trường Sơn, P2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh – Phòng 303, Điện thoại: 028.38446409 (Máy lẻ: 171 hoặc 213) – Fax: 028.38488359, email: thuky@vinafreight.com.vn**
- **Cổ Đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có).**

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vinafreight.

Trân trọng.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÍCH LÂN

PHẦN XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

Để việc tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận và gửi hồi đáp này bằng thư theo địa chỉ: **Công ty Cổ Phần VINAFREIGHT – A8 Trường Sơn, P2, Q. Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh – Phòng 303, điện thoại: 028.38446409 (Máy lẻ.171) – Fax: 028.38488359, email: thuky@vinafreight.com.vn trước 16h00 ngày 22/04/2019.**

Tên cá nhân/Tổ chức:

Số CMND/HC/GCNĐKKD:, ngày cấp.....

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/trụ sở:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu số cổ phần của Công ty CP Vinafreight là:..... cổ phần
(bằng chữ:.....)

1. Đồng ý tham dự.

2. Ủy quyền cho:

- Tên cá nhân:

- Số CMND/HC:, ngày cấp.....

- Nơi cấp:.....

Nội dung ủy quyền: Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/04/2019 của Công ty cổ phần Vinafreight.

....., ngày tháng ... năm 2019

Người nhận ủy quyền

Người tham dự hoặc ủy quyền

CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(Bắt đầu lúc 14h00 ngày 25 tháng 04 năm 2019)

Địa điểm: Tòa nhà Hải Âu, lầu 11, số 39B Trường Sơn, Q. Tân Bình, Tp. HCM

I. Khai mạc: 14h00		
1	Tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự	Ban tổ chức
2	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, thông báo thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội	Ông Lê Văn Hùng – Trưởng ban kiểm soát
3	Giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu trình Đại hội biểu quyết.	Ban tổ chức
II. Nội dung:		
1	Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc tại đại hội	Chủ tọa đoàn
2	Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019 Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019	Chủ tọa đoàn
3	Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019	Ban Giám đốc
4	Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2018 của Công ty đã được kiểm toán	Ông Lê Văn Hùng – Trưởng BKS
5	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018	Ông Lê Văn Hùng – Trưởng BKS
6	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018	Chủ tọa đoàn
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019	Chủ tọa đoàn
8	Tờ trình bổ sung và thay đổi mã ngành nghề kinh doanh trên Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh	Chủ tọa đoàn
9	Tiến hành bầu thành viên HĐQT thay thế thành viên xin từ nhiệm <ul style="list-style-type: none">- Trình Đại hội thư từ nhiệm của thành viên xin từ nhiệm- Giới thiệu nhân sự thay thế do HĐQT đề cử- Hướng dẫn biểu quyết bầu thành viên thay thế	Chủ tọa đoàn
10	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết	Chủ tọa đoàn
III. Nghi giải lao – Kiểm phiếu		
IV. Công bố kết quả biểu quyết		Ban Kiểm phiếu
V. Bế mạc:		
1	Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2019	Thư ký đoàn
2	Tuyên bố bế mạc	Chủ tọa đoàn