

CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT



A8 Trường Sơn, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3844 6409 Fax: (08) 3848 8359
Website: www.vinafreight.com.vn

TP.HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2015

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần VINA FREIGHT kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với những nội dung cụ thể sau:

- **Thời gian:** 08 giờ, ngày 18 tháng 04 năm 2015
- **Địa điểm:** Tòa nhà Hải Âu, lầu 11, 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 đăng ký cuối cùng 20/03/2015)

Để công tác chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đạt kết quả tốt, đề nghị Quý cổ đông tham dự Đại hội gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông hoặc Giấy ủy quyền (trong trường hợp không thể tham dự trực tiếp) về Công ty trước ngày 18/04/2015 theo địa chỉ: Công ty Cổ Phần VINA FREIGHT – A8 Trường Sơn, P2, Q. Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh – Phòng 101. ĐT: 08.38446409 (ext.142 / 108) – Fax: 08.38488359, email: thuky@vinafreight.com.vn

(Mẫu Giấy đăng ký tham dự Đại hội và Giấy ủy quyền được đính kèm theo đây. Người được ủy quyền cần mang theo CMND và có thể ký Giấy ủy quyền trước khi vào dự Đại Hội. Quý cổ đông có thể xác nhận trực tiếp hoặc gửi bằng đường bưu điện, qua fax hoặc email).

- Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng,



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 điện thoại, hoặc fax về Công ty Cổ phần VINAFREIGHT trước **16h00 ngày 17/04/2015**.

Tôi tên: Số CMND: do Công an:
Cấp ngày:; Điện thoại:

1. Đồng ý tham dự.

- Số cổ phần đang nắm giữ: cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần (kèm theo đây giấy ủy quyền)

2. Hoặc ủy quyền cho: Ông/Bà:

Số CMND: do Công an: Cấp ngày:

- Số cổ phần ủy quyền: cổ phần

Được thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/04/2015 của Công ty cổ phần Vinafreight.

....., ngày tháng ... năm 2015

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 2015 (Bắt đầu lúc 8h30 ngày 18 tháng 04 năm 2015)

Nội dung
<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự và phát thẻ biểu quyết.- Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tịch đoàn.- Chủ tịch đoàn giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết.- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.- Chủ tịch đoàn thông qua chương trình Đại hội
Các vấn đề báo cáo tại Đại hội: <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán.2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.3. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014.4. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2014 của Ban kiểm soát
Đại hội thảo luận
Chủ tịch đoàn giới thiệu đọc các tờ trình Đại hội: <ol style="list-style-type: none">1. Tờ trình về phân phối lợi nhuận 20142. Tờ trình Ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2015.
Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề: <ol style="list-style-type: none">1. Phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán2. Phê chuẩn báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 20144. Thông qua kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2014 của BKS.5. Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2014.6. Thông qua tờ trình Ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2015.7. Thông qua tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty8. Thông qua các vấn đề khác đã thảo luận tại đại hội
Đại hội giải lao
Công bố kết quả biểu quyết các vấn đề
<ul style="list-style-type: none">- Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội- Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc ĐH