

# CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG



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

TP.HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2014

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

**Kính gửi:** - Quý cổ đông Công ty Cổ Phần Vận Tải Ngoại Thương (VINAFREIGHT)

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Ngoại Thương kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với những nội dung cụ thể sau:

- **Thời gian:** 08 giờ 30, ngày 25 tháng 04 năm 2014
- **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 18/03/2014**)

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 22/04/2014** theo địa chỉ: **Công ty Cổ Phần Vận tải Ngoại Thương – A 8 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](mailto: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 kính chào./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN BÍCH LÂN**

## PHÂN 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, hoặc điện thoại, hoặc fax về Công ty Cổ phần Vận tải Ngoại Thương trước **16h00 ngày 22/04/2014**.

Tôi tên: ..... Điện thoại: .....

Số CMND: ..... do Công an: ..... Cấp ngày:.....

1.  Đồng ý tham dự.

2.  Ủy quyền cho: Ông/Bà: .....

Số CMND: ..... do Công an: ..... Cấp ngày:.....

Điện thoại: ..... được thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

....., ngày ..... tháng ... năm 2014

**Người nhận ủy quyền**

**Người tham dự hoặc ủy quyền**

# CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (Bắt đầu lúc 8h30 ngày 25 tháng 04 năm 2014)

Thời gian	Nội dung
8h00 - 8h30	- 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.
8h30 - 9h00	- 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
9h00 - 9h30	<b>Các vấn đề báo cáo tại Đại hội:</b> 1. Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán. 2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2014. 3. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2013. 4. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2013 của Ban kiểm soát
9h30 - 9h50	<b>Đại hội thảo luận</b>
9h50 - 10h00	<b>Chủ tịch đoàn giới thiệu đọc các tờ trình Đại hội:</b> 1. Tờ trình về phân phối lợi nhuận 2013 2. Tờ trình Ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2014.
10h00 - 10h30	<b>Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề:</b> 1. Phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán 2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2014. 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 4. Thông qua kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2013 của BKS. 5. Thông qua tờ trình về việc phân phối quỹ và cổ tức năm 2013. 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 2014. 7. Thông qua tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty
10h30 - 10h50	<b>Đại hội giải lao</b>
10h50 - 11h00	<b>Công bố kết quả biểu quyết các vấn đề</b>
11h00 - 11h10	- Đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội - ĐH biểu quyết thông qua - Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc ĐH