

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) 3845 3967
Website: www.Vinafreight.com.vn

THÔNG BÁO

MỜI DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

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 xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: 8 giờ 00 ngày 23 tháng 04 năm 2011
- Địa điểm: *Khách sạn Mövenpick Saigon – 253 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, TPHCM*

2. Nội dung đại hội:

- Báo cáo KQKD năm 2010 và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010;
- Thông qua kế hoạch tăng vốn năm 2011;
- Báo cáo về việc chi trả thù lao năm 2010 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2011 cho HĐQT và BKS;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

3. Thành phần 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 06/04/2011 – Ngày GDKHQ 04/04/2011*). Cổ đông không thể đến tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản (*theo mẫu của VNF*).

4. Tài liệu Đại hội:

Quý cổ đông có thể tham khảo các tài liệu liên quan đến Đại hội tại trang web của Công ty: www.Vinafreight.com.vn và tài liệu này sẽ được chuyển đến quý cổ đông tại Đại hội.

5. Đăng ký tham dự:

Để công tác chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty trước 16h ngày 21/04/2011 qua điện thoại, fax, hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ Công ty.

Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự nhưng chưa nhận được thư mời.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Đỗ Xuân Quang