

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

THÔNG BÁO

MỜI DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần ngoại thương – Vinafreight

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần ngoại thương xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: 8 giờ 00 ngày 26 tháng 04 năm 2012
- Địa điểm: *Khách sạn Mövenpick, 253 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TPHCM*

2. Nội dung đại hội:

- Báo cáo KQKD năm 2011 và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011;
- Thông qua kế hoạch tăng vốn năm 2012;
- Bầu lại thành viên HĐQT, Ban kiểm soát
- 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 đăng ký cuối cùng 09/04/2012*). 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 24/04/2012 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



Đỗ Xuân Quang