



**TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY CP VẬN TẢI VINACONEX**

Địa chỉ: Tầng 2, toà nhà Trung tâm Thời trang (Vinaconex), khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 04.62824690 Fax: 04.62824691

GCNĐKKD: 0102647188 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 20/02/2008; thay đổi lần 4 ngày 13/5/2010.

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải VINACONEX trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

1. **Thời gian Đại hội:** Bắt đầu từ 8h00 ngày 27 tháng 03 năm 2014 (Thứ Năm)

2. **Địa điểm:** Hội trường Tầng 5, Tòa nhà VIMECO, Lô E9, đường Phạm Hùng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

3. **Nội dung:**

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013, phương hướng SXKD năm 2014.
2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013.
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013.
4. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018.
5. Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2014.
6. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2014.
7. Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội

4. **Thành phần tham dự:**

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu VCV theo danh sách chốt tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày 10/03/2014.
- Trong trường hợp không thể dự họp cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu quy định). Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

5. **Tài liệu Đại hội:**

- Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty trên website: www.vinaconextrans.com

6. **Các vấn đề khác:**

- Khi đến tham dự Đại hội, cổ đông vui lòng mang theo Giấy CMTND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có) để kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.
- Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc fax Giấy đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty trước ngày 16h ngày 26/03/2014 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần vận tải Vinaconex

Tầng 2, tòa nhà CT1 VIMECO, đường Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.62824690/ Fax: 04.62824691

- Đối với một số cổ đông đăng ký địa chỉ không đầy đủ, chưa chính xác nên có thể không nhận được giấy mời họp. Bằng thông báo này, chúng tôi xin trân trọng kính mời Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội với Ban tổ chức. Thông báo này thay cho giấy mời.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải Vinaconex xin trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty.
- Lưu TCHC

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hoàng Xuân Vinh