

Số: 142/GM-VIN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2024

## GIẤY MỜI

### V/v tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam

Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (VINATRANS), mã số doanh nghiệp: 0300648264, địa chỉ trụ sở: 406 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh,

#### Trân trọng kính mời

Quý cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Số ĐKSH: ..... Ngày cấp: .....

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.

Đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (VINATRANS):

1. **Thời gian:** Vào lúc 8h00 Thứ Hai, ngày 15 tháng 4 năm 2024.

2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty VINATRANS

Địa chỉ: Số 406 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh.

3. **Nội dung họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:**

Quý cổ đông truy cập website của Công ty VINATRANS tại [www.vinatrans.com](http://www.vinatrans.com), mục “Cổ đông” để xem nội dung họp và nhận tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trong trường hợp không thể tham dự, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân/tổ chức khác đủ điều kiện tham dự họp thay.

Trân trọng./.



Nguyễn Minh Huy

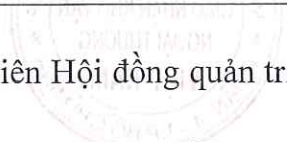


**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Thời gian: 8h00 ngày 15/4/2024 (Thứ Hai)

Địa điểm: Hội trường Công ty Vinatrans, số 406 Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM.

THỜI GIAN	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
8h00-8h30	<b>I. Công tác chuẩn bị, đón tiếp đại biểu, cổ đông</b>
8h30-8h45	<b>II. Khai mạc:</b>
	1. Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
	2. Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
	3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
	4. Bầu Đoàn Chủ tịch.
	5. Cử Ban Thư ký và bầu Ban kiểm phiếu.
	6. Thông qua chương trình Đại hội.
7. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	
8h45-11h15	<b>III. Nội dung:</b>
8h45-9h00	1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023.
	2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.
9h00-9h30	3. Các tờ trình: - Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023; - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023; - Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2024; - Tờ trình về kế hoạch lao động tiền lương năm 2024; - Tờ trình về tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty; - Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; - Tờ trình về kế hoạch tài chính năm 2024; - Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2024; - Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu vốn đầu tư của Vinatrans tại các doanh nghiệp; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; - Tờ trình về việc ký kết hợp đồng dịch vụ với các Công ty có liên quan của người nội bộ; - Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025. - Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.



9h30-10h00	4. Đại hội thông qua: - Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 - Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 - Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
10h00-10h15	5. Nghỉ giải lao 15 phút.
10h15-10h45	6. Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình.
10h45-11h00	7. Báo cáo kết quả biểu quyết, bầu cử.
11h00-11h15	8. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
<b>11h15-11h25</b>	<b>IV. Bế mạc</b>

....., ngày tháng năm 2024

## GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam**

### 1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/ Tổ chức: .....

Số CMND/CCCD/GCN ĐKKD:..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu số cổ phần của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam là:.....cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/ cổ phần).

### 2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân / Tổ chức: .....

Số CMND/CCCD/GCN ĐKKD:..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....

Địa chỉ: .....

### 3. Nội dung được ủy quyền:

**3.1** Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (VINATRANS) vào ngày 15/4/2024.

**3.2** Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông được quy định tại Điều lệ Công ty tương ứng với số cổ phần mà tôi/ chúng tôi đang sở hữu.

### 4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (VINATRANS) ngày 15/4/2024./.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)