



Số : 117/2010/HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2010

## **THÔNG BÁO**

### **V/V HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần giao nhận vận tải và thương mại (Vinalink) xin trân trọng thông báo và kính mời quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010. Chi tiết về Đại hội như sau:

1. Thời gian: 08h đến 12h ngày **thứ Bảy 10/04/2010**.
2. Địa điểm: **Phòng họp Lầu 6A – Khách sạn Victory – 14 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.HCM**
3. Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Vinalink được xác định theo danh sách chốt vào ngày 10/03/2010 (do Trung tâm lưu ký chi nhánh TPHCM cung cấp)
4. Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:
  - a. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 và phương hướng kinh doanh năm 2010
  - b. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
  - c. Quyết định phương án phân phối lợi nhuận năm 2009.
  - d. Quyết định công ty kiểm toán năm 2010
  - e. Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty.

...  
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% vốn điều lệ có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào Chương trình họp Đại hội cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty. Kiến nghị phải lập thành văn bản (có chữ ký đầy đủ của các cổ đông) và gửi đến công ty (Thư ký Công ty) chậm nhất là 3 ngày trước ngày khai mạc. Các tài liệu liên quan đến Đại hội (báo cáo, tờ trình,...) xin quý vị cổ đông xem trên trang web <http://www.vinalink.com.vn> mục tin dành cho cổ đông từ ngày 01/04/2010.

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 07/4/2010** theo địa chỉ:

**Công ty Vinalink/Ms Thanh Trâm – Lầu 3 - 147 Nguyễn tất Thành, P.13, Q.4 – TP.HCM**  
**ĐT: 08.38255389 (ext.60) – Fax: 08.39405331 Email: thuky@vinalink.com.vn**

*(Mẫu Giấy đăng ký tham dự Đại hội và Giấy ủy quyền được đính kèm theo đây. Người được ủy quyền vui lòng mang theo CMND khi tham dự ĐH. Quý cổ đông có thể xác nhận trực tiếp hoặc gửi bằng đường bưu điện, qua fax hoặc email).*

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp quý cổ đông không nhận được Thư mời do cty gửi trực tiếp.

Để Đại hội được tiến hành theo đúng các quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi của toàn thể cổ đông, rất mong Quý vị cổ đông tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đầy đủ..!.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**



**NGUYỄN NAM TIẾN**



## **GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VINALINK NĂM 2010**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CP VINALINK

Tên tôi là: \_\_\_\_\_

Điện thoại liên lạc: \_\_\_\_\_.

CMTND số: \_\_\_\_\_ do Công an \_\_\_\_\_, cấp ngày: \_\_\_\_\_.

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Vinalink năm 2010, với số cổ phần biểu quyết là \_\_\_\_\_ cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: \_\_\_\_\_ cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: \_\_\_\_\_ cổ phần:

(Gửi kèm theo đây \_\_\_\_\_ Giấy ủy quyền của các cổ đông khác)

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

TPHCM, ngày      tháng      năm 2010

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)



**GIẤY ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VINALINK NĂM 2010**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CP VINALINK

**1. Bên ủy quyền:**

Ông/Bà/Tổ chức: \_\_\_\_\_

CMND/Passport/GP ĐKKD số: \_\_\_\_\_, cấp ngày: \_\_\_\_\_, tại: \_\_\_\_\_.

Địa chỉ: \_\_\_\_\_, Điện thoại: \_\_\_\_\_

Hiện đang sở hữu: \_\_\_\_\_ cổ phần của Công ty

**2. Bên nhận ủy quyền:**

Ông/Bà/Tổ chức: \_\_\_\_\_

CMND/Passport/GP ĐKKD số: \_\_\_\_\_, cấp ngày: \_\_\_\_\_, tại: \_\_\_\_\_.

Địa chỉ: \_\_\_\_\_, Điện thoại: \_\_\_\_\_

Hoặc ủy quyền cho:

- + Ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- + Ông Vũ Thế Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- + Ông Bùi Ngọc Loan, Thành viên Hội đồng quản trị
- + Bà Trần Xuân Hồng, Thành viên Hội đồng quản trị
- + Ông Trương Minh Long, Thành viên Hội đồng quản trị

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Vinalink năm 2010 tổ chức ngày 10/04/2010 và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của cổ đông được quy định tại Điều lệ Công ty với tất cả số cổ phần mà tôi hiện đang sở hữu. Việc ủy quyền chỉ có giá trị trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Vinalink năm 2010 và đương nhiên hết hiệu lực khi phiên họp bế mạc.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ công ty Vinalink

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

TPHCM, ngày tháng năm 2010

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu - nếu có)