



THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU (VIETFRACHT)
 Trụ sở: 74 Nguyễn Du, Hà Nội, Việt Nam - Mã CK: VFR, Mã số thuế: 0100105937

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 7:30 đến 12:30 ngày 05/6/2014 (thứ Năm).
2. Địa điểm: Hội trường tầng 2 – Trụ sở Công ty tại 74 Nguyễn Du – Hà Nội.

3. Nội dung chính của Đại hội:

- ◆ Báo cáo của TGD về kết quả SXKD năm 2013; Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014;
- ◆ Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.
- ◆ Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2013 – Kế hoạch 2014.
- ◆ Báo cáo giám sát năm 2013 của Ban kiểm soát.
- ◆ Xem xét thông qua các tờ trình:
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và Lợi nhuận còn lại.
 - Quyết toán thù lao năm 2013 và kế hoạch thù lao năm 2014 cho HĐQT và BKS
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014.
 - Bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty.
- ◆ Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội.

4. Điều kiện tham dự:

- ◆ Tất cả các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần VFR tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 03/03/2014. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu của Công ty. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- ◆ Các ông (bà) là thành viên trong HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự :

- ◆ Để thuận tiện cho công tác tổ chức, kính đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu Ủy quyền kèm theo trước **16:00 giờ ngày 03/06/2014** bằng cách gửi trực tiếp cho Ban thư ký Công ty CP Vận tải và Thuê tàu qua đường bưu điện về Địa chỉ: Số 74 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, hoặc fax về số 04-38228916, Email: vfhan@vietfracht.com.vn.
- ◆ Cổ đông đến dự họp vui lòng mang theo bản chính CMND/Hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền); Giấy giới thiệu (Nếu cổ đông đại diện cho cổ đông là Tổ chức)

6. Tài liệu liên quan đến Đại hội:

- ◆ Xin tham khảo trên website của Công ty: <http://www.vietfracht.com.vn> (phần tiếng Việt) từ ngày 23/05/2014.
- ◆ Mọi chi tiết xin liên hệ: Ban thư ký Công ty: Anh Đặng Việt Dũng / Chị Bùi Thị Tuyết Mai
 ĐT: 04 38228915, Fax: 04-39423679, Email: dung_dang_viet@vietfracht.com.vn
Trân trọng kính mời!



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Trần Văn Quý