

Số:02/TM-HĐQT/ALS

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2017

THƯ MỜI HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HÀNG KHÔNG**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Hàng không

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không được Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua ngày 16/5/2016.

Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-HĐQT/ALS ngày 10/8/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics Hàng không trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty, được tổ chức như sau:

- Thời gian: Từ 14h30 – 16h00, Thứ 2, ngày 21 tháng 08 năm 2017.
- Địa điểm: Phòng họp Tầng 3 Interserco, ICD Mỹ Đình, Số 17 Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Nội dung: Thông qua điều chỉnh phương án tăng vốn năm 2017.
- Đối tượng tham gia: Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty theo danh sách chốt cổ đông đến 17h00 ngày 10/8/2017.

Trường hợp Quý cổ đông không thể sắp xếp thời gian đến tham dự Đại hội được, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc Thành viên HĐQT của ALS tham dự Đại hội (*theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm*). Đề công tác tổ chức được tốt Quý cổ đông vui lòng đăng ký họp hoặc gửi Giấy ủy quyền trước ngày 18/8/2017 về địa chỉ sau:

- CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HÀNG KHÔNG
- Tầng 4, Ga hàng hoá ALS, Cảng HKQT Nội Bài, Xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024.3795 3838, Fax: 024.3795 3939

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.



Lưu ý:

- Quý cổ đông xin vui lòng tham dự đúng giờ. Khi tham dự đại hội, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữa trên 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội) có quyền kiến nghị các vấn đề cần đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017. Kiến nghị phải được lập thành văn bản và gửi đến Công ty ALS chậm nhất 03 (ba) ngày trước khi khai mạc đại hội.

- Chương trình đại hội, tài liệu sẽ được đăng tải trên website của ALS www.als.com.vn tại mục “tin tức cổ đông” và được gửi trực tiếp cho Quý cổ đông tại ngày diễn ra đại hội.

- Mọi thắc mắc và thông tin về chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 Quý cổ đông vui lòng liên hệ Thư ký Công ty – Ông Hoàng Đình Phương theo địa chỉ email: phuong.hoang@als.com.vn hoặc điện thoại: 024-3795 3838 – số máy lẻ 1515 hoặc theo số điện thoại di động: 0985.716.820.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Kính gửi: Công ty cổ phần Logistics Hàng không (ALS)

- Họ và tên cổ đông:
- Địa chỉ thường trú/ĐKDN:
- Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu:
- Số Giấy chứng nhận ĐKDN:
- Ngày cấp: nơi cấp:
- Mã số cổ đông: Sở hữu số cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ ngày là: cổ phần,

Chúng tôi/tôi xác nhận: (Chọn một trong hai hình thức dưới đây, đánh dấu "X" vào ô tương ứng)

<p>1. <input type="checkbox"/> Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà có tên sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none">- Họ và tên:- Địa chỉ thường trú:- Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng nhận ĐKKD/ĐKDN:- Ngày cấp:- Nơi cấp:- Số cổ phần ủy quyền:	<p>2. Đồng ý ủy quyền cho thành viên HĐQT sau đây: (chọn 1 người)</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Ông Phùng Tiến Toàn - Chủ tịch<input type="checkbox"/> Ông Vũ Hoàng Thao - Thành viên<input type="checkbox"/> Ông Vũ Quang Anh - Thành viên<input type="checkbox"/> Bà Phùng Thúy Hoa - Thành viên<input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Văn Thắng - Thành viên
--	---

Ghi chú: Mục 2 áp dụng trong trường hợp Quý Cổ đông không tìm được người để ủy quyền

3. Nội dung ủy quyền

- Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Hàng không bất thường năm 2017 tổ chức ngày 21/8/2017 tại ICD Mỹ Đình, Hà Nội và có toàn quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông theo số cổ phần của người ủy quyền sở hữu.
- Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của ĐHĐCĐ và không được ủy quyền lại cho người khác;

4. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/8/2017 của ALS.

5. Cách thức gửi Giấy ủy quyền:

Quý Cổ đông gửi trực tiếp Giấy ủy quyền này tới địa chỉ trụ sở Công ty.

....., ngày tháng năm 2017

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký tên, đóng dấu nếu là tổ chức)