

Số: 01/TM-HĐQT/ALS

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2022

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HÀNG KHÔNG

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

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Logistics Hàng không được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/6/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/6/2021;

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 (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 08h30 đến 11h30 ngày 24 tháng 6 năm 2022.
- 2. Địa điểm:** Phòng họp ALS, Nhà Ga hàng hóa ALS, Cảng HKQT Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.
- 3. Thành phần tham dự:**
 - Thành viên Hội đồng quản trị;
 - Thành viên Ban kiểm soát;
 - Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng;
 - Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông tại thời điểm 17h00 ngày 03/6/2022.

- 4. Nội dung chương trình họp:** Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (*chương trình họp đính kèm thư mời này*). Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ được đăng tải trên website chính thức của Công ty: www.als.com.vn tại “Quan hệ cổ đông”.

- 5. Đăng ký và xác nhận tham dự họp:**

Quý cổ đông trực tiếp tham dự họp hoặc có thể ủy quyền cho người khác hoặc cho thành viên HĐQT của ALS tham dự họp (*Quý cổ đông có thể tham khảo Mẫu giấy ủy quyền được đính kèm Thư mời này*)

Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng đăng ký họp hoặc gửi Giấy ủy quyền trước ngày 22/6/2022 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phùng Tiến Toàn

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, giấy ủy quyền trong trường hợp được cổ đông ủy quyền.
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại để tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên do Cổ đông tự chi trả.
- Mọi thắc mắc và thông tin về chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Quý cổ đông vui lòng liên hệ Thư ký Công ty – Bà Nguyễn Thùy Linh.

Email: linh.nguyen@als.com.vn. Tel: 024-3795 3838 – Ext. 1517. Di động: 097.991.8660.



**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:
- 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 03/6/2022 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:</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. <input type="checkbox"/> Đồng ý ủy quyền cho thành viên HĐQT sau: (chọn 1 người)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ông Phùng Tiến Toàn - Chủ tịch <input type="checkbox"/> Ông Đỗ Đương Quy - Phó Chủ tịch <input type="checkbox"/> Ông Trương Vĩnh Hùng - 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 ALS thường niên năm 2022, tổ chức ngày 24/6/2022 tại trụ sở ALS 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 thường niên ngày 24/6/2022 của ALS.

5. Cách thức gửi Giấy ủy quyền:

Quý Cổ đông gửi Giấy ủy quyền này tới địa chỉ trụ sở ALS tại Tầng 4, Ga hàng hóa ALS, Cảng HKQT Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng 6 năm 2022
CỔ ĐÔNG
(Ký tên, đóng dấu nếu là tổ chức)