

Số: **03** /TM-HĐQT/ALS

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2017

THƯ MỜI HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 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 /QĐ-HĐQT/ALS ngày 08/12/2017 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 08h00 – 11h00, Thứ 3, ngày 19 tháng 12 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:
 - o Thông qua báo cáo kết quả tăng vốn (Phát hành riêng lẻ, Trái phiếu chuyển đổi, Chương trình ESOP).
 - o Thông qua Điều lệ sửa đổi, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Đối tượng tham gia: Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty theo danh sách chốt cổ đông đến 17h00 ngày 05/12/2017.

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*). Để công tác tổ chức được tốt Quý cổ đông vui lòng đăng ký họp hoặc gửi Giấy ủy quyền trước ngày 16/12/2017 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./.

**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.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 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.