

Số: 01/TM-HĐQT/ALS

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2015

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 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 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua ngày 25/4/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT/ALS ngày 31/3/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Hàng không về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics Hàng không trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty với chi tiết như sau:

- **Thời gian:** Từ 08h00 – 12h00, ngày 18 tháng 04 năm 2015.
- **Địa điểm:** Phòng họp Interserco, ICD Mỹ Đình – Số 17 Phạm Hùng - Hà Nội.
- **Nội dung:** Nội dung chương trình nghị sự và tài liệu của cuộc họp được gửi kèm theo Thư mời này.

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

Ghi chú:

- Các Cổ đông không đi dự họp có thể ủy quyền cho người khác theo mẫu **Giấy xác nhận kiêm Giấy ủy quyền** kèm theo Thư mời này.
- Quý cổ đông vui lòng đăng ký dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác trước ngày 15/04/2015 theo các cách sau:
 - Điện thoại về số: 04-3795 3838 - máy lẻ 818 gặp Ông Phạm Xuân Phương;
 - Gửi **Giấy xác nhận kiêm Giấy ủy quyền** theo mẫu đính kèm trực tiếp đến địa chỉ trụ sở công ty, qua fax theo số 04-3795 3939 hoặc gửi tới địa chỉ email: phuong.pham@als.com.vn



GIẤY XÁC NHẬN KIÊM GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Kính gửi: Công ty cổ phần Logistics Hàng không

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ thường trú:
- Giấy CMND/Giấy chứng nhận ĐKKD/ĐKDN số:
- Ngày cấp: nơi cấp:
- Số cổ phần sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ (03/04/2015) là: cổ phần

Tôi xác nhận:

1. Đồng ý tham dự Đại hội
2. Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà có tên sau đây:
 - Họ tên người được ủy quyền:
 - Địa chỉ:
 - Giấy CMND/Giấy chứng nhận ĐKKD/ĐKDN số:
 - Ngày cấp: nơi cấp:
3. Đồng ý ủy quyền cho 01 trong các thành viên HĐQT Công ty có tên sau:
 - Ông Phùng Tiến Toàn - Chủ tịch
 - Ông Vũ Hoàng Thao - Thành viên
 - Ông Nguyễn Đức Trường - Thành viên
 - Ông Vũ Quang Anh - Thành viên
 - Bà Trịnh Bích Hồng - Thành viên

4. Nội dung ủy quyền

Thay mặt người ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Logistics Hàng không thường niên năm 2015, tổ chức ngày 18/04/2015 tại 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.

5. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền

- Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của ĐHĐCĐ, không được ủy quyền lại cho người khác;
- Việc ủy quyền trên đảm bảo đúng quy định của Pháp luật và của Công ty;
- Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp này có thể gửi trực tiếp theo địa chỉ trụ sở Công ty, qua fax theo số 04-3795 3838 hoặc gửi tới địa chỉ email: phuong.pham@als.com.vn
- Giấy xác nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Logistics Hàng không thường niên năm 2015./.

Người được ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2015
Cổ đông
(ký tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



Handwritten signature