



VIETRANS HAIPHONG



CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG

THÔNG BÁO

V/V TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Hải Phòng;
- Căn cứ nội dung cuộc họp ngày 08/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG

Xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 như sau:

1. Thời gian Đại hội : 09h00 ngày 30/01/2026 (Thứ sáu). Đề nghị cổ đông cập nhật thường xuyên thông tin Đại hội trên Website của Công ty (www.vietranshaiphong.com.vn).
2. Địa điểm: Hội trường tầng 9 khách sạn Thăng Long, số 2 Hoàng Văn Thụ, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.
3. Thành phần tham dự : Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Hải Phòng và người được ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.
4. Nội dung Đại hội: Báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung liên quan đến công tác triển khai Dự án đầu tư “ Hệ thống Logistics VIETRANS Hải Phòng”.
5. Thời gian chốt danh sách tham dự Đại hội : 08h00’ ngày 08/01/2026.
6. Thời gian đăng ký ủy quyền tham dự Đại hội :

Quý cổ đông khi đến dự họp đề nghị mang theo thư mời và CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính). Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền (bằng văn bản theo mẫu gửi kèm thư mời) cho người khác tham dự. Người được ủy quyền đi họp đề nghị mang theo Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (Bản chính) và CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính) của người được ủy quyền.

Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đề nghị gửi Giấy ủy quyền về Công ty theo địa chỉ email tonghop@vietranshaiphong.com.vn hoặc theo địa chỉ: Bộ phận phụ trách công tác cổ đông - Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Hải Phòng, số 5A Hoàng Văn Thụ, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng **trước 08h00’ ngày 28 tháng 01 năm 2026.**

Cổ đông muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ : Bộ phận phụ trách công tác cổ đông
Điện thoại : 0225.3842007 - Email : tonghop@vietranshaiphong.com.vn

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Văn Khánh

* Trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thì Thông báo này thay cho giấy mời.