



Hải Phòng, ngày 26 tháng 3 năm 2021.

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng trân trọng kính mời Quý vị cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Cụ thể như sau:

1. Nội dung Đại hội:

Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020; Thông báo thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2021; Lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
- Sửa đổi, ban hành lại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Thông qua quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Thông qua chủ trương đầu tư tàu lai Azimuth;
- Thảo luận và thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

2. Thời gian, địa điểm, thành phần:

- Thời gian: 08h00 Thứ ba, ngày 27 tháng 4 năm 2021.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.
(Số 4 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng).
- Thành phần: Các cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng tại thời điểm chốt danh sách ngày 18/3/2021.

3. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm Thư mời) về Ban tổ chức giúp việc cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - Số 4 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng trước ngày 22/4/2021.

Trân trọng kính mời các Quý vị cổ đông về dự họp để Đại hội đạt kết quả cao!

Ghi chú:

- Cổ đông dự Đại hội mang theo Giấy mời, Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền);
- Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị hoặc người khác theo Giấy ủy quyền (có mẫu kèm theo Thư mời);
- Toàn bộ tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải, cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Công ty; tại địa chỉ: <http://www.tugtranco.vn> (mục Quan hệ cổ đông);
- Liên hệ : Ông Trần Ngọc Thiêm (Tel: 0912.789.328; Fax: 0225.3747073; Email: info@tugtranco.vn)



Nguyễn Văn Dũng