



Hải Phòng, ngày 01 tháng 6 năm 2023

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Quý 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 cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

1. Nội dung thảo luận tại Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2022;
- Kết quả thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Ký kết hợp đồng dịch vụ với các bên có liên quan;
- Công tác thực hiện thanh lý tài sản cố định;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

2. Thời gian, địa điểm, thành phần:

- Thời gian: **08h00 Thứ Hai, ngày 26/6/2023.**
- 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 24/5/2023.

3. Thời gian đăng ký, xác nhận/ủy quyền 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/Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm Thư mời) về Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Số 4 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng trước ngày 19/6/2023.

Trân trọng kính mời các Quý 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).

Xác nhận và liên hệ.

Ông Trần Ngọc Thiêm - 0912.789.328.

Fax: 0225.3747073.

Email: info@tugtranco.vn.



Nguyễn Văn Dũng