

Số 4 Lý Tự Trọng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng
Số Đăng ký doanh nghiệp: 0201040588

Hải Phòng, ngày 28 tháng 03 năm 2018

THƯ MỜI HỌP

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

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 cổ đông thường niên năm 2018; Cụ thể:

1. Nội dung Đại hội:

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

- Báo cáo công tác quản lý, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017;
- Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Thông báo thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và quyết định thù lao năm 2018;
- Lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Công tác nhân sự của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Một số vấn đề khác.

2. Thời gian: 14h00, thứ hai, ngày 16 tháng 04 năm 2018

3. Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng
Số 4 Lý Tự Trọng, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

4. Thành phần: Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng tại thời điểm chốt danh sách ngày 21/03/2018.

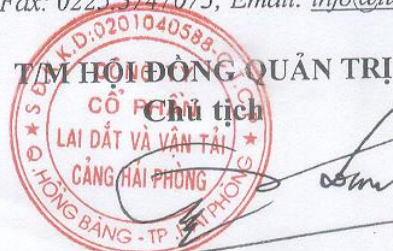
Trân trọng kính mời các Quý vị cổ đông về dự họp để Đại hội đạt kết quả cao!

* 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 người khác theo Giấy ủy quyền (có mẫu kèm theo Thư mời họp);
- 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);
- Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm Thư mời họp) về Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 (Số 04 Lý Tự Trọng, Minh khai, Hồng Bàng, Hải Phòng) trước 16h00' ngày 11/04/2018;
- Liên hệ : Ông Trần Ngọc Thiêm (Tel:0912.789.328; Fax: 0225.3747073; Email: info@tugtranco.vn)

Nơi gửi:

- Như trên;
- Công bố thông tin;
- Lưu Thư ký Công ty.



Cao Trung Ngoan



GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN

tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Kính gửi: Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ liên hệ:
- Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ĐKKD:
- Cấp ngày: ; Nơi cấp:
- Hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty CP Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng;
(*Bằng chữ* *cổ phần*).
- Bằng văn bản này, tôi/chúng tôi xác nhận (*đánh dấu X vào ô tương ứng*):

- Đồng ý tham dự Đại hội
- Ủy quyền cho Ông (Bà) có tên dưới đây:

- Họ và tên:
- Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ĐKKD:
- Cấp ngày: ; Nơi cấp:
- (*Trường hợp cổ đông không ủy quyền cho cá nhân nào khác thì có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng - Ghi rõ họ và tên người được ủy quyền:*).

* Nội dung cam kết:

- + Bên được ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự, phát biểu, bầu cử (nếu có) và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng với số phiếu mà bên ủy quyền sở hữu tại thời điểm chốt danh sách như quy định và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc Ủy quyền này.
- + Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- + Giấy Ủy quyền này chấm dứt hiệu lực ngay sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng kết thúc./.

....., ngày tháng năm 2018

Người được ủy quyền
(Ký & ghi rõ họ tên)

Cổ đông
(Ký & ghi rõ họ tên)