

CÔNG TY CP LAI DẮT VÀ VẬN TẢI
CẢNG HẢI PHÒNG

-----*-----

Số: 121 /TB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Hải phòng, ngày 20 tháng 03 năm 2015.

THÔNG BÁO

(V/v chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

Công ty cổ phần lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng trân trọng thông báo về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2015: 22/04/2015

Thời điểm chốt danh sách họp ĐHĐCĐ: 20/03/2015

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, Hải Phòng.

Nội dung họp ĐHĐCĐ:

- Báo cáo công tác quản lý, sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
- Bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Một số vấn đề khác.

Điều kiện dự họp:

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (20/03/2015) dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự bằng văn bản. Thời gian và mẫu giấy uỷ quyền chúng tôi sẽ thông báo sau.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Phùng Xuân Hà