

THÔNG BÁO

(Về việc chốt danh sách cổ đông để họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012)

Công ty cổ phần lai dết và vận tải Cảng Hải Phòng trân trọng thông báo về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2012: 26/04/2012.

Thời điểm chốt danh sách họp ĐHĐCĐ: 31/03/2012.

Địa điểm: Trụ sở Công ty CP lai dết và vận tải Cảng Hải Phòng

Số 4 Lý Tự Trọng, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

Nội dung họp ĐHĐCĐ:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011;
- Thông báo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011;
- 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 (31/03/2012) 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



Dương Thanh Bình