

THƯ MỜI

Kính mời : Mã cổ đông:.....
Cổ đông Công ty CP giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng

Đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Hải Phòng (VIETRANS HAIPHONG).

- **Thời gian: 08h00' ngày 16 tháng 03 năm 2023 (Thứ năm).**
- Địa điểm: Hội trường tầng 9 - Toà nhà Trung tâm thương mại Quốc tế Hải Phòng.
(Số 22 Lý Tự Trọng, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng)
- Nội dung :
 - + Thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2022, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
 - + Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022 và Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát
 - + Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Trung tâm Logistics VIETRANS Hải Phòng.
 - + Các nội dung khác.
- Quý cổ đông khi đến dự họp đề nghị mang theo Thư mời và CMTND hoặc thẻ CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính). Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền (bằng văn bản, theo mẫu gửi kèm) cho người khác tham dự. Người được ủy quyền đi họp đề nghị mang theo Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông (Bản chính) và CMTND hoặc thẻ CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính) của Người được ủy quyền.
- Đề nghị các cổ đông tham khảo các tài liệu liên quan đến Đại hội trên Website của Công ty mục Thông tin cổ đông (Địa chỉ: www.vietranshaiphong.com.vn).
- Để công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông được chu đáo, đối với các trường hợp ủy quyền dự họp, cổ đông gửi Giấy uỷ quyền về Công ty theo số fax: (0225).3842277 hoặc theo Địa chỉ: Phòng Tổng hợp - Công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Hải Phòng, số 5A Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng **trước 08h30' ngày 13 tháng 03 năm 2023 (Thứ hai).**
Trân trọng kính mời./.

Hải Phòng, ngày 17 tháng 02 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Khánh

Chú ý: Mọi ý kiến đóng góp, kiến nghị, đề nghị Quý cổ đông gửi bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội cổ đông trước 08h30' ngày 13/03/2023 theo Địa chỉ:

Phòng Tổng hợp - Công ty Cổ phần Giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng
Địa chỉ: Số 5A Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng
Số điện thoại: 0225. 3842007 Fax : 0225.3842277
Email: vietranshaiphong@hn.vnn.vn

- * Các cổ đông tự chi trả các chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác để tham dự Đại hội cổ đông.
- * Đề nghị cổ đông tham dự Đại hội thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh trước khi vào hội trường.