

Duyệt  
[Signature]



VIETRANS HẢI PHÒNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG**

**THÔNG BÁO**

**VĂN BẢN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương HP
- Căn cứ nội dung được họp ngày 04/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty :

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP.GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG  
Xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 như sau :

1. Thời gian Đại hội : 8h00' ngày 16/3/2023 (Thứ năm). Đề nghị cổ đông cập nhật thường xuyên thông tin Đại hội trên website Công ty ([www.vietranshaiphong.com.vn](http://www.vietranshaiphong.com.vn)).

2. Địa điểm: Hội trường tầng 9 - Tòa nhà Trung tâm thương mại Quốc tế Hải Phòng - Số 22 Lý Tự Trọng, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

3. Thành phần tham dự : Tất cả cổ đông của Công ty CP giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.

4. Nội dung Đại hội :

- + 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 và 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 của Vietrans Hải Phòng.
- + Các nội dung khác.

5. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội : 09h00' ngày 22/2/2023

6. Thời gian đăng ký ủy quyền tham dự Đại hội :

- 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 thư mời) 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.
- Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đề nghị gửi giấy ủy 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 chậm nhất là 08h30' ngày 13 tháng 03 năm 2023.
- Cổ đông muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ : Phòng Tổng hợp Công ty  
Điện thoại : 0225.3842007, Fax : 0225.3842277  
Email: [vietranshaiphong@hn.vnn.vn](mailto:vietranshaiphong@hn.vnn.vn) để được hướng dẫn. [Signature]

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Văn Khánh**

\* Trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thì Thông báo này thay cho giấy mời.