

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



VIETRANS HAIPHONG

THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng;
- Căn cứ nội dung cuộc họp ngày 11/3/2015 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 của Công ty về việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 như sau :

1. Thời gian Đại hội : 8h00' ngày 24/04/2015 (Thứ sáu)
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 uỷ quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.
4. Nội dung Đại hội :
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
 - + Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2014
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát
 - + Bầu bổ sung thành viên HĐQT
 - + Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015
 - + Các nội dung khác.
5. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội : 16h00' ngày 09/04/2015.
6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội :
 - Quý cổ đông khi đến dự họp đề nghị mang theo Thư mời và CMTND hoặc hộ chiếu (bản chính). Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự họp có thể uỷ quyền (bằng văn bản, theo mẫu gửi kèm thư mời) cho người khác tham dự. Người được uỷ quyền đi họp đề nghị mang theo Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội cổ đông (Bản chính) và CMTND hoặc hộ chiếu (bản chính) của người được uỷ quyền.
 - Trường hợp cổ đông uỷ quyền tham dự Đại hội, đề nghị gửi giấy uỷ quyền về Công ty theo số fax : 031.3842277 hoặc theo địa chỉ : **Bộ phận phụ trách công tác cổ đông** - Công ty CP giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng, số 5A Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng **trước 16h00' ngày 20 tháng 04 năm 2015.**
 - Đề nghị các cổ đông tham khảo và tải các tài liệu liên quan đến Đại hội trên Website của Công ty (mục Thông tin cổ đông) : **www.vietranshaiphong.com.vn**
 - Cổ đông muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ : **Bộ phận Phụ trách công tác cổ đông**
Điện thoại : 031.3842007, Fax : 031.3842277
Email : **banctcodong@vietranshaiphong.com.vn** để được hướng dẫn.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thái Duy Long

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