

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 2015 của Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng (VIETRANS HAIPHONG)

- **Thời gian :** 8h00' ngày 24/04/2015 (Thứ sáu)
- **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.
- **Nội dung :**
 - + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
 - + Thông qua Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2014.
 - + Thông qua 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.
- 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) 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.
- 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**
- Để công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông được chu đáo, đối với các trường hợp uỷ quyền dự họp, cổ đông 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.**

Trân trọng kính mời.

Hải Phòng, ngày 10 tháng 4 năm 2015

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Thái Duy Long

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 16h00' ngày 20/04/2015 theo địa chỉ:

Ban tổ chức Đại hội cổ đông

Công ty CP giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng

Địa chỉ : Số 5A Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

Số điện thoại : 031. 3842007

Fax : 031.3842277

Email : banctcodong@vietranshaiphong.com.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.