

THƯ MỜI

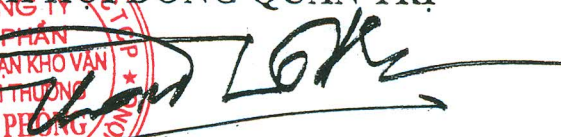
Kính mời : Mã cổ đông:
Cổ đông Công ty CP giao nhận kho vận ngoại thương Hải phòng

Đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng (VIETRANS HAIPHONG)

- **Thời gian :** 8h00' ngày 26/05/2017 (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 :**
 - + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 5 năm (2012-2017) của Hội đồng quản trị Công ty.
 - + Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2016.
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát.
 - + Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.
 - + Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán hàng năm.
 - + Thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát.
 - + 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 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 hộ chiếu (bản chính) của người được ủy 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 ủy quyền dự họp, cổ đông gửi giấy ủy quyền về Công ty theo số fax: (0225) 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 22 tháng 05 năm 2017.

Trân trọng kính mời.

Hải Phòng, ngày 11 tháng 5 năm 2017
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Thái Duy Long

Chú ý : Mọi ý kiến đóng góp, kiến nghị, đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty đề nghị Quý cổ đông gửi bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội cổ đông trước 16h00' ngày 22/05/2017 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, Hải Phòng

Số điện thoại : 0225. 3842007

Fax : 0225.3842277

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.