

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



VIETRANS HAIPHONG



THÔNG BÁO

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- 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 12/12/2019 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 2020 như sau :

1. Thời gian Đại hội : 8h00' ngày 19/03/2020 (Thứ năm)
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 :
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
 - + Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát.
 - + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
 - + Các nội dung khác.
5. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội : 16h00' ngày 06/3/2020
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 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 để 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.
 - 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 : 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 14 tháng 03 năm 2020.
 - Cổ đông muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ : Bộ phận phụ trách công tác cổ đông
Điện thoại : 0225.3842007, Fax : 0225.3842277
Email: banctcodong@vietranshaiphong.com.vn để được hướng dẫn.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Trường Giang

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