

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 2021 của Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng (VIETRANS HAIPHONG)

- Thời gian: 8h00' ngày 19/04/2021 (Thứ hai). Đề nghị cổ đông cập nhật thường xuyên thông tin Đại hội trên website Công ty (www.vietranshaiphong.com.vn). Trường hợp bất khả kháng phải thay đổi thời gian Đại hội, Công ty sẽ thông báo trên trang điện tử này (thay thế thông báo bằng văn bản giấy).

- 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 kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021,
- + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2020,
- + Thông qua Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2020,
- + Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp,
- + Các nội dung khác.

- 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 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 thẻ CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính) của người được uỷ quyền.

- Đề nghị các cổ đông đăng tải các tài liệu liên quan đến Đại hội trên Website của Công ty (mục Thông tin cổ đông).

- Đề 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: (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 15h00' ngày 15 tháng 04 năm 2021.

Trân trọng kính mời.

Hải Phòng, ngày 18 tháng 03 năm 2021

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Khánh

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 15h00' ngày 15/04/2021 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.

* Đề nghị cổ đông tham dự Đại hội thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh trước khi vào hội trường.