

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 2022 của Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng (VIETRANS HAIPHONG).

- Thời gian: 08h00' ngày 29/6/2022 (Thứ tư).
- 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 tổng kết công tác năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022; Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021, tổng kết nhiệm kỳ 2017- 2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022- 2027.
 - + Thông qua Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022, tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027.
 - + Thông qua Dự thảo bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.
 - + Bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022- 2027; 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 (địa chỉ : 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: (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 08h30' ngày 24 tháng 06 năm 2022 (thứ sáu).

Trân trọng kính mời.

Hải Phòng, ngày 01 tháng 06 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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 08h30' ngày 24/6/2022 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 : vietranshaiphong@hn.vnn.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.