



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

THÔNG BÁO

V/V TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- 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 Công văn số 84/2022/VTRS-PCĐN ngày 31/5/2022 của Công ty CP giao nhận kho vận ngoại thương (Công ty mẹ) về nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Vietrans Hải Phòng;

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 2022 như sau :

1. Thời gian Đại hội : 8h00' ngày 29/06/2022 (Thứ tư). Đề nghị cổ đông cập nhật thường xuyên thông tin Đại hội trên website Công ty (www.vietranshaiphong.com.vn).

2. Địa điểm: Hội trường tầng 9 - Toà 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 uỷ quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.

4. Nội dung Đại hội :

- + Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, phương hướng kế hoạch năm 2022.
- + Thông qua Báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2017- 2022 của HĐQT Công ty 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 của Ban Kiểm soát Công ty.
- + 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.

5. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội : 15h00' ngày 03/06/2022.

6. Thời gian đăng ký uỷ quyền tham dự Đại hội :

- 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 thư mời) 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.
- Trường hợp cổ đông uỷ quyền tham dự Đại hội, đề nghị 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.
- 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: vietranshaiphong@hn.vnn.vn để được hướng dẫn.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Khánh

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