



VIETRANS HẢI PHÒNG



THÔNG BÁO

V/V TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương HP
- Căn cứ nội dung cuộc họp ngày 23/08/2024 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 2024 như sau :

1. Thời gian Đại hội : 8h00' ngày 30/9/2024 (Thứ hai). Đề nghị cổ đông cập nhật thường xuyên thông tin Đại hội trên website Công ty (www.vietranshaiphong.com.vn).
 2. Địa điểm: Trung tâm Hội Nghị thành phố Hải Phòng - Số 18 Hoàng Diệu, 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 :
 - + Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2023, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024
 - + Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023 và Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023.
 - + Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát .
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo đề xuất Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Logistics VIETRANS HẢI PHÒNG.
 - + Các nội dung khác.
 5. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội : 16h00' ngày 05/9/2024
 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 08h00' ngày 25 tháng 09 năm 2024.
 - 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.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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.