

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển hàng hải được sửa đổi, bổ sung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 26/4/2016;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển hàng hải trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 00', Thứ năm, ngày 15 tháng 6 năm 2017

2. Địa điểm: Hội trường tầng 4, Toà nhà Cat Bi Plaza, Số 1 Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

3. Nội dung Đại hội:

+ Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2016, giai đoạn 2012-2016 và kế hoạch năm 2017, giai đoạn 2017-2021;

+ Báo cáo việc trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2016;

+ Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý Công ty năm 2016;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2016;

+ Báo cáo về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017;

+ Bầu cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2021;

+ Biểu quyết thông qua các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

4. Đăng ký dự họp

- Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham gia dự Đại hội trước ngày 14/6/2017 bằng điện thoại hoặc fax tới trụ sở: Công ty cổ phần Phát triển hàng hải, Số 11 Võ Thị Sáu, Ngô Quyền, Hải Phòng qua Bà Trần Thị Thu Huyền; Điện thoại: 0225.3836379 (102) hoặc 0904354181; Fax: 0225.3836151;

- Trường hợp Quý cổ đông uỷ quyền cho người khác tới dự Đại hội, vui lòng điền đầy đủ thông tin vào mẫu Giấy uỷ quyền đính kèm và fax về Công ty trước ngày 14/6/2017;

- Khi đến dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền mang theo Thông báo này, giấy CMND và giấy uỷ quyền (đối với trường hợp được uỷ quyền).

- Chi phí đi lại, ăn, nghỉ trong thời gian tham dự Đại hội do Quý cổ đông tự túc.

Trân trọng kính mời.

Hải phòng, ngày 25 tháng 5 năm 2017

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Quang Trung



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---oOo---

....., ngày tháng 6 năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI

1. Bên ủy quyền:

Họ và tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):.....

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức :

CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (“GCNĐKDN”) số:.....

Do..... cấp ngày:.....

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

2. Bên được ủy quyền:

Họ và tên cá nhân/tổ chức:

CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN số:.....

Do..... cấp ngày:

Địa chỉ:

3. Nội dung ủy quyền:

Được tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải ngày 15/6/2017 và chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này.

Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Bên nhận ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

Xin vui lòng gửi hoặc fax đến Công ty cổ phần Phát triển hàng hải theo số fax: 0225.3836151 trước 14/6/2017 để Ban Tổ chức tổng hợp.



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI
Ngày 15/ 6 / 2017 tại Hải Phòng

I. Thủ tục khai mạc

1. Cổ đông đăng ký tham dự đại hội, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết;
2. Một số tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

II Chương trình Đại hội

1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;
3. Giới thiệu Chủ tịch đoàn; Chủ tịch đoàn chỉ định thư ký Đại hội; Bầu Ban kiểm phiếu
4. Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội và thông qua chương trình Đại hội;
5. Báo cáo của HĐQT Công ty về công tác hoạt động năm 2016;
6. Báo cáo của BKS Công ty về công tác hoạt động năm 2016;
7. Báo cáo kết quả thực hiện năm 2016 và giai đoạn 2012-2016; Dự kiến kế hoạch năm 2017 và giai đoạn 2017-2021 của BĐH Công ty;
8. Báo cáo việc trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2016;
9. Báo cáo về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016;
10. Bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2021;
11. Thảo luận tại Đại hội;
12. Biểu quyết thông qua các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên;
13. Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội;
14. Bế mạc Đại hội .