

1- Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu Công ty theo danh sách chốt ngày 18/03/2019.

- Ủy quyền tham dự Đại hội: Người được ủy quyền phải xuất trình cho Ban tổ chức giấy ủy quyền trước khi khai mạc Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba. (Giấy ủy quyền dự họp theo mẫu gửi kèm hoặc đăng tải trên Website Công ty)

2- Đăng ký tham dự:

- Để công tác chuẩn bị Đại hội được thuận lợi, Ban tổ chức đề nghị các cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trước ngày **28/3/2019** (bằng điện thoại, fax, email, thư theo địa chỉ dưới đây:

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng

Phòng 115 - 118 Tầng 1 tòa nhà Thành Đạt 1 - Số 3 Lê Thánh Tông,
Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 02253 827 742, 02253 550 444 - **Fax:** 02253 827 975

Email: Traserco.hpport@gmail.com

Caoyen1309@gmail.com

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG**



THÔNG BÁO MỜI HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019**

Hải phòng, tháng 3 năm 2019

NỘI DUNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019

- 1- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018, Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.
- 2 - Báo cáo tài chính năm 2018, Báo cáo kiểm toán năm 2018
- 3 - Báo cáo công tác kiểm soát năm 2018
- 4 - Báo cáo danh sách Công ty kiểm toán năm 2019
- 5 - Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018
- 6 - Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ.
- 7 - Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2019 của Hội đồng quản trị.
- 8 - Thông qua phương án vay vốn ngân hàng đầu tư tòa nhà Thành Đạt 3
- 9 - Thông qua phương án Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
- 10 - Đại hội bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đề nghị Quý cổ đông xem thông tin và các tài liệu phục vụ Đại hội tại Website Công ty: **www.dichvucang.com**

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG

Phòng 115 - 118 Tầng 1 tòa nhà Thành Đạt 1
Số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG

Kính gửi: Quý Cổ đông

Tới dự: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian: 1/2 ngày, vào hồi 8h00 ngày 30/03/2019

Địa điểm: Hội trường tầng 2 Nhà hàng Cảng - Số 2B Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng

*** Quý cổ đông khi tham dự họp Đại hội mang theo giấy tờ sau:**

- Đăng ký dự họp hoặc Ủy quyền dự họp Đại hội, chứng minh thư
- Thông báo này thay cho Giấy mời họp Đại hội cổ đông.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

HÀ VĂN TIẾN