

Số 4 Lý Tự Trọng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng  
Số Đăng ký doanh nghiệp: 0201040588

Hải Phòng, ngày 08 tháng 04 năm 2019

**THƯ MỜI HỌP**  
**Đại hội cổ đông thường niên năm 2019**

**Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng trân trọng kính mời Quý vị cổ đông về dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019; Cụ thể:

**1. Nội dung Đại hội:**

Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- Báo cáo công tác quản lý, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018;
- Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Thông báo thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và quyết định thù lao năm 2019;
- Lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Một số vấn đề khác.

**2. Thời gian:** 08h00, thứ ba, ngày 23 tháng 04 năm 2019.

**3. Địa điểm:** Trụ sở Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.  
Số 4 Lý Tự Trọng, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

**4. Thành phần:** Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng tại thời điểm chốt danh sách ngày 28/03/2019.

*Trân trọng kính mời các Quý vị cổ đông về dự họp để Đại hội đạt kết quả cao!*

**\* Ghi chú:**

- Cổ đông dự Đại hội mang theo Giấy mời, Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền);
- Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác theo Giấy ủy quyền (có mẫu kèm theo Thư mời họp);
- Toàn bộ tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải, cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Công ty; tại địa chỉ: <http://www.tugtranco.vn> (mục Quan hệ cổ đông);
- Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm Thư mời họp) về Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019 (Số 04 Lý Tự Trọng, Minh khai, Hồng Bàng, Hải Phòng) trước 16h00' ngày 18/04/2019;
- Liên hệ: Ông Trần Ngọc Thiêm (Tel:0912.789.328; Fax: 0225.3747073; Email: [info@tugtranco.vn](mailto:info@tugtranco.vn))

**Nơi gửi:**

- Như trên;
- Công bố thông tin;
- Lưu Thư ký Công ty.



Cao Trung Ngoan