

# THÔNG BÁO MỜI HỌP

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 của Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu. Chi tiết như sau:

**1. Thời gian và địa điểm**

- Thời gian : 08h00, ngày 31 tháng 05 năm 2019
- Địa điểm : Hội trường công ty, Khu phố 4, Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp.HCM

**2. Điều kiện tham dự Đại hội**

- Tất cả các Cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/05/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.

**3. Nội dung Đại hội**

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2019;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
- Thông qua các tờ trình:
  - (1). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
  - (2). Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
  - (3). Tờ trình chi trả tiền lương ban điều hành, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2019;
  - (4). Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
  - (5). Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 -2022.

**4. Tài liệu Đại hội**

- Thư mời họp; Chương trình họp; Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội và Phiếu góp ý sẽ được gửi đến Quý cổ đông.
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.phuhuport.com/quan-he-co-dong>.

**5. Đăng ký tham dự Đại hội**

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu được gửi kèm trong tài liệu Đại hội và đăng tải trên website <http://www.phuhuport.com> đến Công ty trước 16g00 ngày 27/05/2019 theo địa chỉ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU**

- Người nhận: Ông Nguyễn Văn Hậu (chức vụ: Kế toán trưởng) – ĐTDD: 090.839.6953

Khu phố 4, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM

Điện thoại: (028) 6288 8809 - Fax: (028) 6288 7980

Quý Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Thư mời họp, bản chính Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội và Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước công dân.

Thông báo này thay cho Thư mời họp tham dự Đại hội trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời họp.

Trân trọng thông báo.

