

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng (mã chứng khoán: HCT) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng, cụ thể:

1. **Thời gian:** ½ ngày, khai mạc vào hồi 8 giờ 00' thứ sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2020.
2. **Địa điểm:** Tầng 2, Khách sạn Hải Đăng (Số 19 Trần Khánh Dư, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng)
3. **Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng có tên trong danh sách chốt đến hết ngày 08/6/2020 hoặc những người được uỷ quyền tham dự họp lệ.
4. **Chương trình nghị sự:** Gửi kèm theo thông báo mời họp
5. **Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ Website của Công ty: <https://www.vtxmhp.com>

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy uỷ quyền đính kèm).

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước ngày 25 tháng 6 năm 2020;
- Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 11 giờ 00' ngày 25 tháng 6 năm 2020 bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về BTC Đại hội theo địa chỉ sau:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 290 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Điện thoại: 02253.540418

Fax : 02253.540417

Liên hệ: (Mr Tùng) Điện thoại: 0904198895 hoặc Thư điện tử: Tunghct76@gmail.com

Trân trọng thông báo ./.

Lưu ý:

Cổ đông hoặc người được uỷ quyền tới tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp để Ban tổ chức kiểm tra tư cách đại biểu. Mọi chi phí đi lại và ăn nghỉ do cổ đông tự trang trải.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Hồng Hải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

=====000=====

Hải Phòng, ngày tháng năm 2020



GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY
CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG**

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng tổ chức vào hồi 8 giờ 00' thứ sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2020 tại Tầng 2, Khách sạn Hải Đăng (Số 19 Trần Khánh Dư, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng).

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

Ghi chú: Đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội, gửi Fax và bản chính chậm nhất trước 11 giờ 00' ngày 25 tháng 6 năm 2020 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 290 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: 02253.540418

Fax: 02253.540417

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

====o0o=====

Hải Phòng, ngày tháng năm 2020



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY
CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG.**

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....(bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng tổ chức vào hồi 8 giờ 00' thứ sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2020 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền chậm nhất trước 11 giờ 00' ngày 25 tháng 6 năm 2020 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 290 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: 02253.540418

Fax : 02253.540417