

## THÔNG BÁO

### Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi:

Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải (mã: VMS) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, như sau:

**1. Thời gian:** 8 giờ 00', Thứ ba ngày 30 tháng 06 năm 2020.

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

**3. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2019;
- Báo cáo việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019;
- Báo cáo về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020;
- Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2019; Kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Miễn nhiệm, bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT Công ty;
- Biểu quyết thông qua các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**4. Điều kiện dự họp:**

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu VMS có tên trong danh sách cổ đông được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng **29/05/2020**
- Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác hoặc cho thành viên HĐQT bằng văn bản (theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm theo)

**5. Các vấn đề khác:**

- Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải; Quý Cổ đông có thể tải về tại website: <http://www.vimadeco.com.vn> (mục: *Quan hệ cổ đông*).
- Để Đại hội tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông nếu cần hỏi thêm hoặc đăng ký tham dự Đại hội, liên hệ Ms. Trần Thu Huyền, điện thoại: **0225.3836379/ 0904354181**; Fax: **0225.3836151**; Email: [huyenttt@vimadeco.com.vn](mailto:huyenttt@vimadeco.com.vn) trước ngày 27/06/2020.
- Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tới dự Đại hội, vui lòng điền đầy đủ thông tin vào mẫu Giấy ủy quyền đính kèm và gửi về Công ty trước ngày 27/6/2019;
- Khi đến dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo Thông báo này, CMND/ CCCD và giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền).
- Chi phí đi lại, ăn, nghỉ do Quý cổ đông tự túc.

Trân trọng kính mời.

Hải Phòng, ngày 11 tháng 6 năm 2020

**COM HỌ ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



Lê Quang Trung