



## CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI

Số 11 Võ Thị Sáu - Ngô Quyền - Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp: 0200580975

Tel: (84-225) 3.836.379 Fax: (84-225) 3.836.151

E-mail: [vimadecohpg@vimadeco.com.vn](mailto:vimadecohpg@vimadeco.com.vn) Website: <http://www.vimadeco.com.vn>

### THÔNG BÁO

#### Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển hàng hải**

Hội đồng quản trị 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 2021, cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** 8h00 thứ ba, ngày 27 tháng 4 năm 2021.

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

**3. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020, kế hoạch năm 2021;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2020, kế hoạch năm 2021;

- Báo cáo phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020;

- Báo cáo về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021;

- Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

- Báo cáo về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS;

- Bầu 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 2021.

**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 **26/3/2021**.

- Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (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 đường dẫn <http://www.vimadeco.com.vn> (mục: *Quan hệ cổ đông*).

- Để Đại hội tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trước ngày 26/4/2021 qua Ms. Trần Thị Thu Huyền, điện thoại: 0904354181, email: [huyenttt@vimadeco.com.vn](mailto:huyenttt@vimadeco.com.vn) hoặc Mr. Chu Hồng Linh, điện thoại: 0902094644, email: [linhch@vimadeco.com.vn](mailto:linhch@vimadeco.com.vn) hoặc fax: 0225.3836151.



- 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 26/4/2021;
- 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 05 tháng 4 năm 2021.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Thanh Hải**