

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN  
KHU CÔNG NGHIỆP  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI  
Số: 147...CV/CĐN

V/v: Thời gian và bổ sung địa điểm, nội dung  
hợp ĐHCĐ thường niên năm 2015

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 20 tháng 03 năm 2015

**Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM  
- Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua.

Vừa qua vào ngày 04/02/2015 Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai đã gửi văn bản số 08/2015/CV-HĐQT đến Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Nay Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai thông báo thời gian tổ chức và bổ sung địa điểm, nội dung hợp ĐHCĐ thường niên năm 2015 như sau:

1. Thời gian đại hội: **08h00 Ngày Thứ Sáu (10/04/2015)**
2. Địa điểm đại hội: **Trung tâm tổ chức hội nghị và tiệc cưới Golden Palace**  
Số 04-06 Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Tiến, Biên Hoà, Đồng Nai
3. Nội dung đại hội:
  - Báo cáo của HĐQT về công tác điều hành Công ty trong năm 2014 và kế hoạch năm 2015
  - Báo cáo của Ban Kiểm Soát về quản lý công ty năm 2014
  - Phân phối lợi nhuận năm 2014, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015
  - Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2015
  - Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho công ty.

Thông tin chi tiết về thư mời họp và các tài liệu kèm theo được đăng tải trên website Công ty [www.dongnai-port.com](http://www.dongnai-port.com) (**Mục Quan hệ cổ đông**)

Trân trọng kính chào

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐỖ VĂN SÂM**