

TỔNG CTY CN XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP VẬN TẢI HÀ TIÊN

Số: 08 /TB-VTHT-TCHC

V/v: Tổ chức họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2015

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2015

THÔNG BÁO

Về ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2015

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.
- Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN- TP HCM.

- Tên TCPH: CÔNG TY CP VẬN TẢI HÀ TIÊN.
- Tên giao dịch: CÔNG TY CP VẬN TẢI HÀ TIÊN.
- Trụ sở chính: Km 7 đường Hà Nội – Quận Thủ Đức – TP HCM.
- Điện thoại: 08 38978924.
- Fax: 08 38966169.
- Sàn giao dịch: HOSE.

Xin thông báo đến Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM & Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: **CÔNG TY CP VẬN TẢI HÀ TIÊN.**
- Mã chứng khoán: **HTV.**
- Mã ISIN : **VN 000000 HTV5.**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông.**
- Mệnh giá: **10.000 đ/CP.**

Căn cứ công văn số: 57/TB-VTHT-TCHC ngày 10/03/2015 của Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên v/v: chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên 2015.

Nay Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên xin thông báo đến Quý cơ quan hữu quan về thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 của chúng tôi sẽ được thực hiện như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: **08h00 ngày 17/04/2015.**
- Địa điểm tổ chức Đại hội: **Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới Riverside Palace 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Tp HCM.**
- Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả kiểm toán tài chính năm 2014;
- Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên trân trọng thông báo đến Quý cơ quan hữu quan và toàn thể cổ đông của Công ty.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Văn thư HĐQT.



TỔNG GIÁM ĐỐC *Thu*

Đỗ Văn Huân