



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU

Số 12 đường Đoàn Như Hải, P.12, Q.4, Tp.HCM

Tel: (84-8) 3.8.266.254; Fax: (84-8) 3.8.266.712

Website: www.seagullshipping.com.vn

E-mail: sesco@hcm.fpt.vn

THÔNG BÁO

V/v "TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015"

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu (SESCO) trân trọng thông báo tới các quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

1. Địa điểm tổ chức Đại hội: Nhà khách Hải Quân,

số 05 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng

2. Thời gian họp: Khai mạc từ 08 giờ 30, thứ Bảy ngày 18/04/2015

(Đón tiếp đại biểu từ 08:00 – 08:30)

3. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt vào ngày 20/03/2015. Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông lập giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm.

4. Nội dung Đại hội: Thảo luận và Thông qua: Báo cáo hoạt động năm 2014 của HĐQT và Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2014; Phân phối lợi nhuận 2014; Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2015; Lựa chọn công ty kiểm toán; Các vấn đề khác

5. Tài liệu liên quan đến Đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại:

- Trụ sở chính Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu

- Truy cập và tải từ website : www.seagullshipping.com.vn

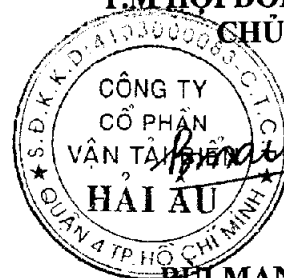
Để Đại hội thành công, kính đề nghị quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự với Ban tổ chức bằng cách điện thoại, gửi thư; e-mail hoặc fax Giấy xác nhận tham dự Đại hội (hoặc Giấy ủy quyền theo mẫu trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội); Đơn đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các hồ sơ đính kèm trước 12:00 ngày 17/04/2015.

* Khi đến tham dự Đại hội quý đại biểu vui lòng mang theo Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền), Chứng minh nhân dân / Hộ chiếu .

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính báo. Thông báo này thay Giấy mời trong trường hợp cổ đông không nhận được Giấy mời họp qua đường bưu điện. .

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2015

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BUI MẠNH CƯỜNG