

Số: 02/TB-HĐQT

Hải phòng, ngày 09 tháng 3 năm 2016.

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

1. Thời gian: 1/2 ngày - Hồi 8h00 Ngày 02/4/2016 (Thứ Bảy)
2. Địa điểm: Hội trường tầng 7 - Tòa nhà Thành Đạt 1 - Số 3 Lê Thánh Tông - Ngô Quyền - Hải phòng.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015; Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Báo cáo tài chính năm 2015, Báo cáo kiểm toán năm 2015
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015
- Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016
- Báo cáo sửa đổi Điều lệ công ty
- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
- Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty
- Một số vấn đề khác

4. Điều kiện dự Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phiếu theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 03/3/2016, hoặc người được ủy quyền.

5. Đăng ký dự Đại hội:

Để tạo điều kiện cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận có tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội trước ngày 21/3/2016, theo mẫu Đăng ký dự họp/Ủy quyền gửi về: Công ty CP Thương mại Dịch vụ Tổng Hợp Cảng HP - Số 3 Lê Thánh Tông - Ngô Quyền - Hải Phòng; hoặc điện thoại 0313.550.444 - 0988.615.734 ; hoặc Fax: 0313.827.848; hoặc Email: Traserco.hpport@gmail.com;

6. Quý Cổ đông dự Đại hội hoặc người được ủy quyền dự Đại hội mang theo những giấy tờ sau:

Thông báo mời tham dự Đại hội, Chứng minh thư và Giấy Ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền dự ĐH)

7. Quý cổ đông xem tài liệu, Đăng ký dự họp/Ủy quyền tại Website: www.dichvucang.com

8. Mọi chi tiết liên quan, Quý cổ đông liên hệ:

- Ban tổ chức Đại hội: Phòng Tổ chức Tiền lương - Phòng số 2 - Tầng 2 - Khu 2 tầng - Số 3 Lê Thánh Tông - Ngô Quyền - Hải Phòng. ĐT: 0313.550.444 - 0988 615 734.

- Quý cổ đông tự chi trả các khoản chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác để tham dự Đại hội.

Thông báo thay cho Giấy mời họp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- UBCKNN (b/c),
- Sở GD&ĐT (b/c),
- TTLKCKVN (b/c),
- HĐQT, BKS, BTGD, các cổ đông,
- Lưu TCTL, Thư ký.



Hà Văn Tiên

Hải Phòng, ngày 09 tháng 3 năm 2016

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
(8H00 NGÀY 02/4/2016 TẠI TÒA NHÀ THÀNH ĐẠT 1
SỐ 3 LÊ THÁNH TÔNG – NGÔ QUYỀN – HẢI PHÒNG)**

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

- 8h00 – 8h30: Đón tiếp cổ đông
- Khai mạc Đại hội
- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015, Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016; Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- Báo cáo tài chính năm 2015
- Báo cáo danh sách công ty kiểm toán năm 2016
- Báo cáo kiểm toán năm 2015
- Báo cáo công tác kiểm soát năm 2015
- Báo cáo sửa đổi Điều lệ công ty
- Phương án góp vốn
- Báo cáo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
- Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty
- Thảo luận các nội dung của Đại hội
- Thể lệ biểu quyết
- Đại hội biểu quyết thông qua nội dung báo cáo của Đại hội
- Ban kiểm phiếu làm việc - Đại hội nghỉ giải lao - Tiệc trà
- Công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
- Thông qua Biên bản Đại hội
- Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- UBCKNN,
- Sở GDCKHN,
- HĐQT, BKS, BTGD,
- Lưu TCTL, Thư ký.

ĐĂNG KÝ DỰ HỌP/ỦY QUYỀN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Kính gửi: Hội đồng Quản trị CP Thương mại Dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng
Số 3 Lê Thánh Tông - Ngô quyền - Hải Phòng
Điện thoại: 0313.859.809 - Fax 0313 827 848
Email: Traserco.hpport@gmail.com
Website: www.dichvucang.com

Tên cổ đông:

CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Sở hữu:.....cổ phần Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây và đánh dấu vào ô lựa chọn)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
2. ỦY QUYỀN DỰ HỌP

Người được ủy quyền:

Họ và tên:

CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Sẽ thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, tổ chức ngày 02/4/2016.

Tôi cam đoan chịu trách nhiệm về sự ủy quyền này.

....., ngày tháng năm 2016

NGƯỜI DỰ HỌP/HOẶC NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên – đóng dấu nếu là pháp nhân)

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã số cổ đông:

Họ và tên cổ đông:

Số cổ phần biểu quyết:

Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 như sau:

	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý
Vấn đề 1	Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, phương án phân chia lợi nhuận năm 2015, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2016.		
Vấn đề 2	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015, Báo cáo kiểm toán năm 2015.		
Vấn đề 3	Thông qua Báo cáo năm 2015 của Ban kiểm soát.		
Vấn đề 4	Thông qua phương án sửa đổi Điều lệ Công ty.		
Vấn đề 5	Thông qua danh sách các Công ty Kiểm toán năm 2016, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.		
Vấn đề 6	Thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016.		
Vấn đề 7	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ.		
Vấn đề 8	Thông qua phương án góp vốn		
Vấn đề 9	Thông qua phương án Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty.		
Lưu ý: 1. Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu X vào một trong hai ô "Đồng ý" hoặc "Không đồng ý" cho từng vấn đề biểu quyết. 2. Cổ đông ký và ghi rõ họ tên trên phiếu biểu quyết để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết. 3. Cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết này vào hòm phiếu và được Ban kiểm phiếu kiểm phiếu, sau đó lưu tại Văn phòng Công ty. 4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: Phiếu biểu quyết không theo hướng dẫn tại mục 1, không có dấu của Công ty.		Cổ đông ký, ghi rõ họ và tên	

Hải Phòng, ngày 9 tháng 3 năm 2016

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Sửa đổi bổ sung một số điều khoản Điều lệ
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng
ngày 08/4/2015.

ĐIỀU LỆ CÔNG TY	NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (Khoản 1 Điều 21)</p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</p>	<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (Khoản 1 Điều 21)</p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>1.1 Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</p> <p>1.2 <i>Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến một số cổ đông bằng văn bản để thông qua các quyết định của đại hội bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích Công ty nhưng phải đảm bảo đủ số cổ đông đại diện ít nhất theo tỷ lệ quy định trong nội dung tại Điều 20 Điều lệ Công ty</i> “2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua có số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành:</p> <ul style="list-style-type: none">- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh

	<p>doanh;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; - Tổ chức lại, giải thể Công ty; <p>3. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành”</p>
<p>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông (Điểm O, Khoản 2, Điều 14)</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:</p> <p>o. Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm nhiệm Tổng giám đốc điều hành;</p>	<p>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông (Điểm O, Khoản 2, Điều 14)</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:</p> <p>o. Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm nhiệm Tổng giám đốc điều hành được thông qua Đại hội khi có thay đổi. “Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá năm năm; có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”</p>



HÀ VĂN TIẾN

Hải phòng, ngày 09 tháng 3 năm 2016

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/4/2015.

Vấn đề biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 được tiến hành theo những quy định sau đây:

1. Cổ đông và đại diện cổ đông theo ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông được quyền biểu quyết các vấn đề của Đại hội.

2. Cổ đông và đại diện cổ đông theo ủy quyền thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bằng Phiếu biểu quyết.

3. Phiếu biểu quyết được công ty in sẵn, có đóng dấu của công ty trên góc trái, được gửi trực tiếp cho cổ đông hoặc người được ủy quyền tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu Đại hội). Trong Phiếu biểu quyết có các thông tin về mã số cổ đông, tên cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và các nội dung cần biểu quyết.

4. Cách biểu quyết:

- Mỗi cổ đông hoặc Đại diện cổ đông chỉ được biểu quyết một lần (đồng ý hoặc không đồng ý) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết và ký tên vào Phiếu biểu quyết.

- Cổ đông biểu quyết bằng cách tích dấu nhân vào các ô tương ứng trên phiếu đối với từng vấn đề được nêu trong phiếu biểu quyết;

5. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết có đóng dấu của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung khác ngoài quy định.

- Phiếu được tích dấu nhân (x) vào một trong hai ô "Đồng ý" hoặc "Không đồng ý" cho từng nội dung biểu quyết.

- Phiếu có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền.

6. Phiếu Biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết được tích dấu nhân (x) vào cả 2 nội dung đồng ý và không đồng ý, hoặc không tích vào nội dung nào.

- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền.

- Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành, không có dấu của Công ty; phiếu tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định.

7. Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi kết thúc Đại hội.



HÀ VĂN TIẾN