

Số: *22* /TB- MAC

Hải phòng, ngày *23* tháng 3 năm 2017

## **THÔNG BÁO**

### **Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

Hội đồng quản trị Công ty CP Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 CTCP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải, được tổ chức cụ thể như sau:

- **Thời gian:** 8h 00 đến 11h30 Thứ tư, ngày 12 tháng 04 năm 2017
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải, số 8A Đường Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng.
- **Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông của Công ty CP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải có tên trong danh sách ngày 14/3/2017( ngày đăng ký cuối cùng) do Trung tâm lưu ký chứng khoán tổng hợp.
- **Nội dung đại hội:**

1. Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị năm 2012-2017.
2. Thông qua báo cáo của Ban giám đốc về việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 và xây dựng kế hoạch năm 2017;
3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc năm 2016;
4. Bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty khóa 2017-2022;
5. Thông qua tờ trình Đại hội cổ đông 2017 của Hội đồng quản trị;
6. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Đề nghị Quý vị cổ đông mang theo thư mời họp và CMND khi đến tham dự ĐH..

- Trường hợp quý cổ đông không thể trực tiếp đến tham dự, vui lòng ủy quyền theo mẫu đính kèm và gửi Giấy ủy quyền đến Ban tổ chức trước 16 giờ ngày 10/04/2017.
- Tài liệu họp Đại hội được công bố trên website: <http://maserco.com.vn>. Quý cổ đông vui lòng nghiên cứu và tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông trên website.
- Mọi ý kiến đóng góp, kiến nghị đề nghị quý vị gửi bằng văn bản cho Ban tổ chức trước 16 giờ ngày 10/4/2017( SĐT liên hệ: Ms. Hà:0904032879, Ms. Trang: 0982234291, Fax: 031.3765671)

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Văn Cường*