

Số: 43 /HCT-KTTC
"V/v báo cáo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng
cổ đông thường niên 2017"

Hải Phòng, Ngày 10 tháng 4 năm 2017



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội

1. Tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng
- Địa chỉ: Số 290 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng
- Điện thoại: 0313.540445 Fax: 0313.540417
- Website: <http://www.vtxmhp.com> Email: vtxmhp@gmail.com
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Thế Hưng - Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế toán Công ty.

2. Nội dung công bố thông tin

Căn cứ Khoản 3 Điều 8 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 như sau:

a. Thời gian: 1/2 ngày, vào hồi 8h30, thứ sáu, ngày 21 tháng 4 năm 2017.

b. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng - Số 290 đường Hà Nội, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

c. Nội dung chính của đại hội:

- Báo cáo của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

- Báo cáo trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2016 và phương án phân chia cổ tức năm 2016.

- Bầu bổ sung 01 ủy viên Ban kiểm soát và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

d. Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng (mã HCT) tại thời điểm chốt danh sách ngày 24/3/2017 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

e. Các giấy tờ cần mang theo khi đến dự Đại hội: Bản gốc thư mời họp, CMND, hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền).

3. Địa chỉ đăng tải thông tin và tài liệu đại hội của công ty: trên trang thông tin điện tử của Công ty (Website): <http://www.vtxmhp.com>

Chúng tôi cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã được công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu KTTC, VT



Khoa Năng Tuyên