



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

Địa chỉ: Số 10, Đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3847143

Fax: 0238.3847142

THÔNG BÁO ĐÍNH CHÍNH NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

Số: 01/TB-BTCĐH

Nghệ An, ngày 22 tháng 05 năm 2017

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 trân trọng thông báo tới Quý vị Cổ đông về việc điều chỉnh Nội dung Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

Nội dung: Thay thế Nội dung Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT đã công bố thông tin ngày 15/5/2017 bằng Tờ trình thay thế (kèm theo Thông báo này).

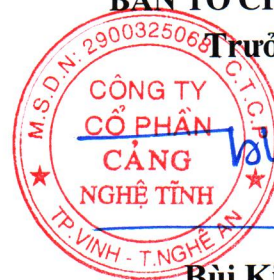
Lý do: Do sai sót trong quá trình soạn thảo tờ trình.

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 xin đính chính thay thế tài liệu Đại hội đồng cổ đông với nội dung Tờ trình bổ sung thành viên HĐQT và rất mong nhận được sự thông cảm của Quý cổ đông về sai sót trên.

Trân trọng cảm ơn!

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Trưởng ban



Bùi Kiều Hưng



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

Địa chỉ: Số 10, Đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 038.3847143

Fax: 038.3847142



Số: 06/2017/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 29 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH

Vv: **Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015- 2020 như sau:

Ngày 11/05/2017, Ông Trần Văn Đạt, Ông Bùi Kiều Hưng, Ông Nguyễn Quang đã có Đơn xin từ nhiệm thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị và được Hội đồng Quản trị chấp thuận tại Quyết định số: 06-17/QĐ-HĐQT ngày 21/05/2017.

Ngày 21/05/2017, Ông Nguyễn Văn Hạnh đã được bầu giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh theo Quyết định số: 06-17/QĐ-HĐQT ngày 21/05/2017..

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng kính trình./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)