



HP TUGTRANCO

CÔNG TY CỔ PHẦN LAI ĐẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

Số 4 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng

Tel: (84-225) 3569 873 / 551

Fax: (84-225) 3747 073

Mã số doanh nghiệp: 0201040588

Website: www.tugtranco.vn



Hải Phòng, ngày 12 tháng 6 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN LAI ĐẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00, thứ tư ngày 28/06/2017.
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng
Số 04 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

3. Thành phần tham dự:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 06/06/2017. Cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu giấy ủy quyền kèm theo.

4. Nội dung Đại hội:

Theo Chương trình Đại hội đính kèm thông báo này

5. Đăng ký tham dự:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu xác nhận tham dự / ủy quyền tham dự kèm theo trước 16h00 ngày 26/06/2017 bằng cách gửi trực tiếp hoặc gửi bằng đường bưu điện / fax tới:

Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Địa chỉ: Số 4 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Số điện thoại liên hệ: 0912.789.328 (Ông Trần Ngọc Thiêm) / Fax: 02253.747.073

6. Tài liệu gửi kèm thông báo này:

- Chương trình Đại hội;
- Mẫu Giấy xác nhận tham dự / ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;
- Thông báo kết quả SXKD năm 2016, chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017;
- Dự thảo Điều lệ sửa đổi của Công ty: *xem trên website của Công ty: www.tugtranco.vn mục Quan hệ cổ đông \ Đại hội cổ đông \ Dự thảo Điều lệ công ty (sửa đổi năm 2017).*

Cổ đông đến dự vui lòng mang theo CMND/ĐKKD; Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền); Giấy giới thiệu (nếu là đại diện cho tổ chức), Thông báo mời họp và Tài liệu gửi kèm thông báo này.

Trân trọng!



CHỦ TỊCH HĐQT

Cao Trung Ngươn



CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG
 Số 4 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng
 Tel: (84-225) 3569 873/3569 551 Fax: (84-225) 3747 073
 Mã số doanh nghiệp: 0201040588 Website: www.tugtranco.vn



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

* Thời gian: 08h00 thứ tư, ngày 28 tháng 6 năm 2017

* Địa điểm: Số 4 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng

STT	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1	Tiếp đón Đại biểu Đăng ký cổ đông, phát tài liệu	Ban tổ chức
2	Tuyên bố lí do	Ông Nhữ Văn Nguyên - Thành viên BKS
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp	Ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng BKS
4	Giới thiệu và thông qua Chủ tịch đoàn	Ông Nhữ Văn Nguyên - Thành viên BKS
5	Giới thiệu thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu	Ông Cao Trung Ngoan - Chủ tịch HĐQT
6	Thông qua chương trình và qui chế làm việc tại Đại hội	Ông Nhữ Văn Nguyên - Thành viên BKS
7	Khai mạc Đại hội	Ông Cao Trung Ngoan - Chủ tịch HĐQT
8	Báo cáo công tác quản lý, SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 của Hội đồng quản trị	Ông Mạc Văn Luật - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
9	Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán	Ông Đỗ Ngọc Thắng - Kế toán trưởng
10	Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2016	Ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng BKS
11	Giải lao	
12	Thông qua tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận 2016; Thông báo mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự kiến năm 2017; Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017	Ông Phạm Việt Hà - Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty
13	Thông qua Tờ trình về Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13	Ông Vũ Đức Thành - Phó giám đốc Công ty
14	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội	Chủ tọa đoàn
15	Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội	Thư ký trình bày dự thảo, Chủ tọa đoàn thông qua Đại hội
16	Bế mạc Đại hội	Ông Cao Trung Ngoan - Chủ tịch HĐQT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=o0o=

....., ngày tháng 06 năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN / ỦY QUYỀN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng

- Họ và tên cổ đông:
- Số CMND/ĐKKD:, Ngày cấp:
- Nơi cấp:
- Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu:

Căn cứ Thông báo mời họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng; Tôi xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

NỘI DUNG	CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG
(1) Trực tiếp tham dự	(2)
(3) Ủy quyền cho người khác tham dự: - Người được ủy quyền:..... - Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD: - Ngày cấp:, nơi cấp: - Số cổ phần ủy quyền: cổ phần. <i>Chữ ký của người được ủy quyền (ghi rõ họ và tên):</i>	(4)

Lưu ý: - Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự: cổ đông ký xác nhận vào ô số (2)

- Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự: cổ đông ký xác nhận vào ô số (4) đồng thời ghi rõ thông tin và chữ ký của người được ủy quyền vào ô số (3).

- Cổ đông có thể lập giấy ủy quyền khác với mẫu này nhưng theo đúng các qui định của Pháp luật hiện hành thì vẫn được chấp nhận.

- Giấy xác nhận gửi về địa chỉ (trước 16h00 thứ hai, ngày 26/06/2017):

Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng
(Số 4 Lý Tự Trọng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng)