

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG CHÂN MÂY**

Trụ sở chính: thôn Bình An, xã Lộc  
Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh T.T Huế  
MSDN: 3300515171

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 27 /TB-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 4 năm 2018

**THÔNG BÁO**

**Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với những nội dung cụ thể như sau:

**1. Thời gian họp:** Khai mạc vào lúc 08 giờ 00, Thứ ba, ngày 24/4/2018.

**2. Địa điểm:** Hội trường tầng 2, Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

**3. Thành phần tham dự Đại hội**

- Cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây (mã CMP) do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại thời điểm chốt danh sách ngày 05/4/2018.

- Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc ký tên người đại diện theo pháp luật, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức).

**4. Nội dung chính tại Đại hội**

4.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018;

4.2. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;

4.3. Báo cáo công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018;

4.4. Báo cáo công tác kiểm soát năm 2017 của Ban kiểm soát;

4.5. Thông qua các tờ trình khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

4.6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Chân Mây (sửa đổi lần thứ 3) và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

**5. Tài liệu Đại hội:** Tất cả tài liệu chi tiết (bao gồm cả Danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội, Mẫu giấy ủy quyền, Phiếu đóng góp ý kiến...) Quý cổ đông có thể truy cập, tải về trên website của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây: [http://www.chanmayport.com.vn/Quan\\_hệ\\_cổ\\_đông/Tin\\_tức\\_cho\\_cổ\\_đông](http://www.chanmayport.com.vn/Quan_hệ_cổ_đông/Tin_tức_cho_cổ_đông).



**6. Đăng ký tham dự:** Đề công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền dự Đại hội cho Ban tổ chức trước ngày 21/4/2018 qua Điện thoại: 0935.950.599 hoặc số Fax: 0243.891.838.

Hoặc qua Email: levantien1111@gmail.com.

**7. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:** CMND hoặc hộ chiếu; Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

**8.** Thông báo này thay cho thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

**9.** Quý cổ đông vui lòng chủ động mọi chi phí đi lại, ăn ở tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông/đại diện cổ đông tham dự./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- HNX, UBCKNN, Website cty;
- Người được ủy quyền CBTT;
- HĐQT, BĐH, BKS;
- Lưu: VT-TCHC.

**TM. BAN TỔ CHỨC  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Dương Bá Hòa**

