

THÔNG BÁO

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần QLĐS số 3

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 3 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thành phần tham dự Đại hội: Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội cổ đông thường niên 2018

(Danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2018 được chốt vào ngày 13/6/2018)

2. Thời gian họp: 8^h30 ngày 22.6.2018 (Thứ sáu)

2. Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3 Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 3, Phường Hồng Hà – Thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh.

4. Nội dung Đại hội cổ đông thường niên 2018.

- 4.1 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh; đầu tư phát triển năm 2018
- 4.2 Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc năm 2017
- 4.3 Báo cáo công tác tài chính và báo cáo về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017, kế hoạch chi 2018
- 4.4 Tờ trình về phương án chi trả cổ tức năm 2017
- 4.5 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 phương hướng năm 2018
- 4.6 Các nội dung quan trọng khác

5. Xác nhận tham dự Đại hội và nhận tài liệu:

- Để công tác tổ chức đại hội được chu đáo, Cổ đông phải đăng ký, xác nhận việc tham dự đại hội trước 16h ngày 20.6.2018. Số điện thoại thường trực: 0203.3835799. Cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản, gửi về Công ty trước 16h ngày 20.6.2018.

- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội. Người được ủy quyền phải đăng ký trước 16h ngày 20.6.2018 và xuất trình giấy ủy quyền và giấy CMND khi vào dự ĐHCĐ. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba

- Danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội, Giấy ủy quyền tham dự đại hội, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Đề nghị quý cổ đông truy cập trang thông tin điện tử của công ty tại địa chỉ www.duongsong3.vn để nhận tài liệu

Trân trọng kính báo!

(Thông báo này thay cho giấy mời)

Nơi nhận:

- Như trên
- Trung tâm lưu ký chứng khoán VN
- Sở GDCK Hà Nội
- Website công ty (Đăng TB)
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT-GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Phạm Văn Phả