

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải được sửa đổi, bổ sung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 15/6/2017;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 9 giờ 00', Thứ sáu, ngày 29 tháng 6 năm 2018

2. Địa điểm: Hội trường tầng 4, Toà nhà Cat Bi Plaza, Số 1 Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

3. Nội dung Đại hội:

- + Báo cáo kết quả thực hiện 2017 và dự kiến kế hoạch năm 2018;
- + Báo cáo việc trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017;
- + Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý Công ty năm 2017;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2017;
- + Báo cáo về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018;
- + Báo cáo dự thảo Quy chế quản trị về nội bộ Công ty;
- + Biểu quyết thông qua các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

4. Các vấn đề khác:

- Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham gia dự Đại hội trước ngày 28/6/2018 bằng điện thoại hoặc fax tới trụ sở: Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải, Số 11 Võ Thị Sáu, Ngô Quyền, Hải Phòng qua Bà Trần Thị Thu Huyền; Điện thoại: 0225.3836379 (102) hoặc 0904354181; Fax: 0225.3836151;
- Trường hợp Quý cổ đông uỷ quyền cho người khác tới dự Đại hội, vui lòng điền đầy đủ thông tin vào mẫu Giấy uỷ quyền đính kèm và fax về Công ty trước ngày 28/6/2018;
- Khi đến dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền mang theo Thông báo này, giấy CMND và giấy uỷ quyền (đối với trường hợp được uỷ quyền).
- Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2018 sẽ được công bố chi tiết tại website của Công ty: www.vimadeco.com.vn.
- Chi phí đi lại, ăn, nghỉ do Quý cổ đông tự túc.

Trân trọng kính mời.

Hải phòng, ngày 14 tháng 6 năm 2018

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Quang Trung