



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 30 tháng 03 năm 2018

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

1. Nội dung chính:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018.
- Tờ trình điều chỉnh, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017.
- Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.
- Báo cáo thù lao HĐQT/BKS năm 2017 và Tờ trình Kế hoạch thù lao HĐQT/BKS năm 2018.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Thảo luận và thông qua Nghị quyết Đại hội.

2. Thời gian: 08h00 Thứ Tư ngày 18 tháng 04 năm 2018

3. Địa điểm: Nhà hát Thành phố Hải Phòng

4. Thành phần:

Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng được chốt tại ngày 26/03/2018.

Trân trọng kính mời các Quý vị cổ đông bố trí thời gian về dự họp để Đại hội đạt kết quả cao.

Ghi chú:

- Cổ đông dự Đại hội mang theo Giấy mời, Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước (hoặc hộ chiếu) và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền);
- Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho Ban lãnh đạo Công ty hoặc người khác theo Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm Thư mời);
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên Website: www.haiphongport.com.vn hoặc www.haseco.vn
- Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm Thư mời) về Ban tổ chức giúp việc ĐHCĐ thường niên năm 2018 – Số 8A, Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng trước ngày 16/4/2018.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Xác nhận và liên hệ

- Ông Trần Văn Hoàn – 0936.647.769
- Bà Nguyễn Thị Hà Phương – 0942.608.017
- ĐT: 0225.3652192 – Fax: 0225.3652192

Phùng Xuân Hà



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**



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

**GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

Kính gửi: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Tên cổ đông:.....
Địa chỉ:.....
CMND/Thẻ căn cước/ĐKKD số:.....
Cấp ngày:.....- Nơi cấp:.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
(*Bằng chữ: cổ phần*)
Bằng văn bản này, tôi/chúng tôi xác nhận:

Đồng ý tham dự Đại hội

Ủy quyền cho Ông (Bà) có tên dưới đây:

- Họ và tên:.....
- Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu:.....
- Cấp ngày:.....- Nơi cấp:.....

(Trường hợp cổ đông không ủy quyền cho cá nhân nào khác thì có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị CTCP Cảng Hải Phòng – ghi rõ tên người được ủy quyền:.....)

- Nội dung và cam kết:

+ Bên được ủy quyền được đại diện bên ủy quyền tham dự, phát biểu, bầu cử (nếu có) và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với số cổ phiếu mà bên ủy quyền sở hữu vào ngày chốt danh sách như quy định và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc Ủy quyền này.

+ Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

+ Giấy ủy quyền này chấm dứt hiệu lực sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng kết thúc.

....., ngày.....tháng.....năm 2018

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)