



CAILANPORT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN

Địa chỉ: Số 1 đường Cái Lân - Bãi Cháy - Hạ Long - Quảng Ninh

Điện thoại: (0203) 3512866

Fax: (0203) 3512899

Email: Info@cailanportinvest.com.vn

Website: www.cailanportinvest.com.vn

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI) trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thời gian: Từ 08h00' đến 11h30' Thứ bảy, ngày 21 tháng 4 năm 2018.

2. Địa điểm: Hội trường Phòng Hợp – khu nhà điều hành 6 tầng cảng Quảng Ninh tại Số 01 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh.

3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân và người đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: 16^h30' ngày 26 tháng 3 năm 2018

4. Nội dung Đại hội

- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
- ✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- ✓ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- ✓ Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017.
- ✓ Thông qua danh sách ứng viên và bầu thành viên HĐQT, BKS khóa III nhiệm kỳ 2018-2023.
- ✓ Các vấn đề khác có liên quan.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty (Toàn bộ nội dung Đại hội, các biểu mẫu Giấy đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền, Giấy ứng cử/đề cử ... sẽ được cập nhật trên website: www.cailanportinvest.com.vn từ ngày 30/3/2018)

Hình thức đăng ký:

- Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân, số 1 đường Cái Lân – P. Bãi Cháy – TP. Hạ Long – T. Quảng Ninh hoặc số Fax: (0203) 3.512 899
- Điện thoại: (0203) 3.512 866/868 hoặc số 0973.347 888 gặp anh Đỗ Vũ Linh - PP. Tài chính kế toán; số 0912.089 686 gặp anh Phan Tuấn Nghiêm – PP. Tổ chức hành chính.
- Email: linhdv@cailanportinvest.com.vn; nghiempt@cailanportinvest.com.vn

Thời hạn đăng ký tham dự: Trước 16^h30 ngày 20 tháng 4 năm 2018

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội (trường hợp người tham dự được ủy quyền tham dự Đại hội bởi Cổ đông).

Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự!

Hạ long, ngày 28 tháng 3 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ MINH KHÔI

Ghi chú: Mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự Đại hội do cổ đông tự túc.