

Số: 27 /TB-HCT

Hải Phòng, ngày 03 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng (mã chứng khoán: HCT) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng, cụ thể:

1. **Thời gian:** ½ ngày, khai mạc vào hồi **8 giờ 00' thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2019.**
2. **Địa điểm:** Tầng 2, Khách sạn Hải Đăng (Số 19 Trần Khánh Dư, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng)
3. **Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng có tên trong danh sách chốt đến hết ngày 28/3/2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
4. **Chương trình nghị sự :** Gửi kèm theo thông báo mời họp
5. **Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ Website của Công ty: <https://www.vtxmhp.com>

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước ngày 15 tháng 4 năm 2019;
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **11 giờ 00' ngày 15 tháng 4 năm 2019** bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về BTC Đại hội theo địa chỉ sau:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 290 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Điện thoại: 02253.540418

Fax : 02253.540417

Liên hệ: (Mr Tùng) Điện thoại: 0904198895 hoặc Thư điện tử: Tunghct76@gmail.com

Trân trọng thông báo ./.

Lưu ý:

Cổ đông hoặc người được ủy quyền tới tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp để Ban tổ chức kiểm tra tư cách đại biểu. Mọi chi phí đi lại và ăn nghỉ do cổ đông tự trang trải.



Mai Hồng Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG

Trụ sở chính: Số 290 đường Hà Nội, P. Sở Dầu, Q. Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3540445

Fax: 0225.3540417

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**Thời gian: 08:00 – 11:00 sáng thứ Ba, ngày **16 /04/2019**

Địa điểm: Tầng 2 – Khách sạn Hải Đăng (số 19 Trần Khánh Dư – Quận Ngô quyền, thành phố Hải Phòng).

TT	Thời gian	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
1	8h00 - 8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
2	8h30	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
3		Chào cờ, tuyên bố lý do Đại hội và giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự Đại hội
4		Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu
5		Thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội.
6		Thông qua các Báo cáo; Tờ trình: 1- Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2018 và Mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2019; 2- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019; 3- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2019; 4- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; 5- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; 6- Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019; 7- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.
7		Đại hội tiến hành thảo luận Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.
8		Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
9	11h00	Bế mạc Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ
-VẬN TẢI XI MĂNG
HẢI PHÒNG
Q. HỒNG BÀNG T.P. HẢI PHÒNG

Mai Hồng Hải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====o0o=====

Hải Phòng, ngày tháng năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY
CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG.

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....(bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng tổ chức vào hồi 8 giờ 00' thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2019 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền chậm nhất trước 11 giờ 00' ngày 15 tháng 4 năm 2019 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 290 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: 02253.540418

Fax : 02253.540417

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

=====000=====

Hải Phòng, ngày tháng năm 2019

GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY
CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG**

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng tổ chức vào hồi 8 giờ 00' thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2019 tại Tầng 2, Khách sạn Hải Đăng (Số 19 Trần Khánh Dư, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng).

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

Ghi chú: Đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội, gửi Fax và bản chính chậm nhất trước 11 giờ 00' ngày 15 tháng 4 năm 2019 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 290 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: 02253.540418

Fax: 02253.540417