

**THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Quý Ông, Bà Cổ đông

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 1/2 ngày, bắt đầu vào hồi 13h00' ngày 26 tháng 4 năm 2019 (Thời gian đón tiếp cổ đông từ 12h30');

2. Địa điểm: Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá - số 15 đường Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

3. Nội dung: Ghi tại Bản chương trình nghị sự Đại hội (có gửi kèm theo thông báo này).

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

Để việc tổ chức thuận lợi, chu đáo đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội trước 16h00' ngày 23/04/2019, gọi điện thoại hoặc fax giấy mời về văn phòng Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá theo số điện thoại: 0225.3765029; số fax: 0225.3765029 hoặc 0225.3796139.

- Cổ đông tham dự Đại hội mang theo Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy uỷ quyền (nếu có) để làm thủ tục nhận tài liệu của Đại hội. Cổ đông tự chịu mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác dự thay theo mẫu giấy uỷ quyền (in tại trang sau thư mời này).

Quý vị muốn biết thêm chi tiết liên hệ theo số điện thoại: 0225.3765029.

Hoặc có thể xem thông tin về Đại hội trên website: www.doanxaport.com.vn

Hải Phòng, ngày 10 tháng 04 năm 2019



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Quang

DXP

DOAN XA PORT



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(Từ 13h00' đến 17h00' ngày 26 tháng 04 năm 2019)

- 1 Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp ĐHCĐ; phát tài liệu và phiếu biểu quyết;
- 2 Giới thiệu đại biểu; giới thiệu Chủ tịch đoàn và thư ký ĐH; khai mạc Đại hội;
- 3 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu;
- 4 Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành về:
 - Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SX-KD, đầu tư năm 2018;
 - Phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện năm 2019;
 - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018; Phân phối lợi nhuận năm 2018;
- 5 Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2018.
- 6 Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023
- 7 Các vấn đề khác có liên quan;
- 8 Thông qua Nghị quyết Đại hội;
- 9 Bế mạc Đại hội.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ

Tên cổ đông:.....
Số ĐKKD/CMND:.....cấp ngày nơi cấp
Người đại diện (đối với Tổ chức).....Chức vụ.....
Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:.....
Số điện thoại :.....
Số cổ phần sở hữu :.....(Bằng chữ)

Tôi/Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây có toàn quyền thay mặt tôi/chúng tôi tham dự, thảo luận, biểu quyết và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá ngày 26 tháng 04 năm 2019.

Thông tin người được ủy quyền:

Họ và tên:.....
CMND số:.....ngày cấp nơi cấp
Địa chỉ thường trú.....
Hoặc ủy quyền cho¹:

- Ông Hoàng Văn Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Trần Việt Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty

Được thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá năm 2019. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng Cổ đông Công ty và trước pháp luật về việc ủy quyền này. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội kết thúc.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

....., ngày tháng năm 2019.
NGƯỜI ỦY QUYỀN

Lưu ý: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người. Người được ủy quyền mang theo Giấy mời và Giấy ủy quyền (bản gốc) và Chứng minh thư nhân dân/ Hộ chiếu để làm thủ tục đăng ký đại biểu tại Đại hội. Đề nghị fax Giấy ủy quyền về Văn phòng Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá theo số fax : 02253 765029 hoặc 0225.3796139.

¹ Quý cổ đông đánh dấu vào ô vuông trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người được ủy quyền và vui lòng gửi thư hoặc fax về địa chỉ Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.