

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

*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 2019, cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** 8 giờ 00', Thứ sáu ngày 28 tháng 6 năm 2019

**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 2018 và dự kiến kế hoạch năm 2019;
- + Báo cáo việc trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018;
- + Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý Công ty năm 2018;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2018;
- + Báo cáo về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019;
- + Báo cáo đề xuất Thù lao HĐQT, BKS năm 2019;
- + Báo cáo dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với Điều lệ mẫu của Bộ Tài chính;
- + Biểu quyết thông qua các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**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 dự Đại hội trước ngày 27/6/2019 qua điện thoại, fax hoặc email cho Ban tổ chức; Điện thoại: 0225.3836379; Fax: 0225.3836151; Email: [vimadecohpg@vimadeco.com.vn](mailto:vimadecohpg@vimadeco.com.vn); Ms.Huyền: 0904354181;

- 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 gửi về Công ty trước ngày 27/6/2019;

- Khi đến dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền mang theo Thông báo này, CMND/ CCCD và giấy uỷ quyền (đối với trường hợp được uỷ quyền).

- Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2019 sẽ được công bố chi tiết tại website của Công ty: [www.vimadeco.com.vn](http://www.vimadeco.com.vn).

- Chi phí đi lại, ăn, nghỉ do Quý cổ đông tự túc.

Trân trọng kính mời.

Hải Phòng, ngày 11 tháng 6 năm 2019

**ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



Lê Quang Trung