

Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu Công ty theo danh sách chốt ngày 04/03/2016.
- Trong trường hợp ủy quyền tham dự đại hội, người được ủy quyền phải xuất trình cho ban tổ chức giấy ủy quyền trước khi khai mạc Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Cổ đông hoặc người đại diện cổ đông đến dự Đại hội mang theo Giấy mời và CMND hoặc hộ chiếu.

Đăng ký tham dự:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được thuận lợi, Ban tổ chức đề nghị các cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trước ngày 22/03/2016 (bằng điện thoại, fax, email theo địa chỉ liên hệ dưới đây)

Địa chỉ liên hệ:

Phòng Tổ chức-Tiền lương-Hành chính

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ

Cảng Đình vũ- Đông Hải 2 - Hải An - Hải phòng

Điện thoại: 031 3769992, 3769993 Fax: 0313 769992

Email: dai.nv@dinhvuport.com.vn

taichinh@dinhvuport.com.vn

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
CẢNG ĐÌNH VŨ**



DINH VU PORT

GIẤY MỜI

**DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2016**

Hải Phòng, 08 tháng 03 năm 2016

NỘI DUNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2016

Báo cáo và xin ý kiến thông qua tại Đại hội:

1. Báo cáo công tác quản lý SXKD năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát Công ty năm 2015
4. Báo cáo tài chính năm 2015
5. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015
6. Danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016
7. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016
8. Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty theo luật Doanh nghiệp hiện hành

Đề nghị Quý cổ đông xem thông tin và các tài liệu phục vụ Đại hội tại Website
Công ty: <http://dinhvuport.com.vn>

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ
Cảng Đình vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP Hải phòng
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0200511481
Sở KHĐT Hải phòng cấp ngày 14/01/2003
(Sửa đổi lần thứ 5 ngày 11 tháng 07 năm 2013)

Mã số: «»
M A C D

Số CP:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ

Trân trọng kính mời: Cổ đông

.....

Tới dự

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thời gian: ½ ngày, vào hồi 13h30 ngày 28 tháng 03 năm 2016.

Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị Thành phố
Số 18 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, TP Hải phòng

Rất mong sự có mặt của Ông (bà) để Đại hội thành công tốt đẹp./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HÙNG VIỆT