

Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu Công ty theo danh sách chốt ngày 15/3/2018.
- 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 (bản gốc).

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 23/4/2018 (bằng điện thoại, fax, email theo địa chỉ liên hệ dưới đây)

Địa chỉ liên hệ:

Phòng Hành chính

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ
Cảng Đình vũ- P. Đông Hải 2 – Q. Hải An – TP. Hải phòng
Điện thoại: 0225 3769992, 3769993 Fax: 0225 3769992, 3769677
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 ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2018**

Hải Phòng, 05 tháng 4 năm 2018

NỘI DUNG HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

1. Báo cáo công tác quản lý SXKD năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Hội đồng quản trị;
2. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
3. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
4. Bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
5. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 đã kiểm toán;
6. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017;
7. Danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
8. Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát Công ty năm 2017, kế hoạch năm 2018;
9. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018;
10. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

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 6 ngày 21 tháng 4 năm 2014)



Số CP:20400000

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

Trân trọng kính mời: Cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

Tới dự

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian: ½ ngày, vào hồi 13h30 ngày 23 tháng 4 năm 2018.

Địa điểm: Tại Hội trường tầng 5,

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ
Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, 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



VŨ TUẤN DƯƠNG