

Hải phòng, ngày 29 tháng 05 năm 2013

**THÔNG BÁO
V/v Mời họp ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

- **Thời gian:** ½ ngày, vào hồi 13h30 ngày 19 tháng 6 năm 2013
- **Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị Thành phố - Tầng 3 Phòng 302- Số 18 Hoàng Diệu, Hồng bàng, Thành phố Hải phòng
- **Nội dung/ Contents:**
 - 1- Báo cáo công tác quản lý sản xuất kinh doanh năm 2012, kế hoạch năm 2013 của Hội đồng quản trị.
 - 2- Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty năm 2012, kế hoạch 2013. Thù lao của HĐQT và ban kiểm soát.
 - 3- Bầu nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018
 - 4- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2012 đã kiểm toán.
 - 5- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012.
 - 6- Dự thảo Phương án tăng vốn điều lệ Công ty
 - 7- Dự thảo sửa đổi điều lệ Công ty.
 - 8- Dự thảo chuyển đổi Nội dung đăng ký kinh doanh theo mã ngành nghề tại nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010.
 - 9- Dự kiến danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.
 - 10- Thảo luận và thông qua Nghị quyết Đại hội.

* **Điều kiện tham dự Đại hội:-** Tất cả các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu Công ty theo danh sách chốt ngày 10/05/2013

- 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 đến dự Đại hội mang theo Giấy mời và CMND hoặc hộ chiếu

* **Đăng ký tham dự:**

Đề công tác chuẩn bị Đại hội được thuận lợi, Ban tổ chức đề nghị các cổ đông xác nhận tham dự Đại hội trước ngày 15/06/2013 (Bằng thư, 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- Hải An – Hải phòng

Điện thoại: **031 3769992, 3769993** Fax: **0313 769992**

Email: contact@dinhvuport.com.vn

taichinh@dinhvuport.com.vn

Tài liệu phục vụ cho Đại hội cổ đông xin mời Quý Cổ đông tham khảo tại Website của công ty:
<http://dinhvuport.com.vn>

Thông báo này thay cho giấy mời trong trường hợp Giấy mời không đến tay Quý cổ đông

Trân trọng thông báo

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
Dương Thanh Bình**