

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:

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 15/06/2013 (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- Hải An – Hải phòng

Điện thoại: 031 3769992, 3769993 Fax: 0313 769992

Email: contact@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 2013**

Hải phòng, 20 tháng 05 năm 2013

NỘI DUNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2013

- 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.

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, Quận Hải An, TP Hải phòng

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0203000364

Sở KHĐT Hải phòng cấp ngày 14/01/2003

(Sửa đổi lần thứ 4 ngày 11 tháng 06 năm 2008)



Số CP: **MẤU**

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

Trân trọng kính mời: Cổ đông

PEMBERTON ASIAN OPPORTUNITIES FUND

Tới dự

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Thời gian: ½ ngày, vào hồi 13h30 ngày 19 tháng 06 năm 2013.

Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị Thành phố- Tầng 3 Phòng 302
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

DUONG THANH BÌNH