

Hải Phòng, ngày 24 tháng 03 năm 2015



THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP cảng Hải Phòng.

Hội đồng Quản trị Công ty CP cảng Hải Phòng trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, cụ thể như sau:

1. Nội dung chính:

- Báo cáo của HĐQT, chỉ tiêu kết quả SXKD năm 2014 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2015;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 6 tháng cuối năm 2014;
- Kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán tập trung;
- Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thảo luận và thông qua Nghị quyết Đại hội

2. Thời gian: 8h00 thứ 6 ngày 24 tháng 04 năm 2015

3. Địa điểm: Tầng 2, Trung tâm hội nghị thành phố Hải Phòng - Số 18, Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng.

4. Thành phần: Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng được chốt đến ngày 23/03/2015

Trân trọng kính mời các Quý vị cổ đông bố trí thời gian về dự họp để Đại hội đạt kết quả cao.

Ghi chú:

- Cổ đông dự Đại hội mang theo Giấy mời và CMND;
- Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho Ban lãnh đạo Công ty hoặc người khác theo Giấy ủy quyền gửi kèm thư mời này;
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên Website: www.haiphongport.com.vn hoặc www.haseco.vn
- Để công tác chuẩn bị Đại hội được thuận tiện và chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội trước ngày 21/04/2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Xác nhận và liên hệ

- Ông Vũ Ngọc Anh - 0912.688.184
- Bà Nguyễn Thị Hà Phương - 0942.608.017
- ĐT: 0313.652.192 - Fax: 0313.652.192

Phùng Xuân Hà